

Junta General Ordinaria Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

27/06/2012

Página: 1/7

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo: 218.415.855 Autocartera : 22.154.280 10,1432 %

Punto		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
Punto 1	Informe del Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la Sociedad.					
	TOTALES	21.374	0	0	0	196.240.201
	% Sobre Votos Válidos	0,0109%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,9891%
Punto 2	Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión onsolidados de la Sociedad con sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio 2011.					
	TOTALES	22.450	0	0	0	196.239.125
	% Sobre Votos Válidos	0,0114%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,9886%
Punto 3.1	D. Manuel García-Durán de Bayo, como consejero adscrito a la categoría de ejecutivo.					
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%
Punto 3.2	D. Jaime Gutiérrez-Colomer Baranda, como consejero adscrito a la categoría de ejecutivo.					
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%

Junta General Ordinaria Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

27/06/2012

Página: 2/7

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	218.415.855	Autocartera :	22.154.280	10,1432 %		
Punto 3.3	D. Javier Cremades García, como consejero adscrito a la categoría de independiente.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%
Punto 3.4	D. José Miguel Fernández Sastrón, como consejero adscrito a la categoría de independiente.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%
Punto 3.5	D. Manuel Díaz Martínez, como consejero adscrito a la categoría de independiente.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%
Punto 3.6	D. Jesús Peregrina Barranquero, como consejero adscrito a la categoría de independiente.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%
Punto 3.7	D. Luis López-Van Dam Lorenzo, como consejero adscrito a la categoría de dominical.					
		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%

Junta General Ordinaria Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

27/06/2012

Página: 3/7

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo: 218.415.855 Autocartera : 22.154.280 10,1432 %

Punto	3.8	Después de la ratificación de los nombramientos anteriores, el número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad queda fijado en once.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
			TOTALES	11.311.147	0	0	0
		% Sobre Votos Válidos	5,7633%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	94,2367%

Punto	4	Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2012.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
			TOTALES	22.450	0	0	0
		% Sobre Votos Válidos	0,0114%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,9886%

Junta General Ordinaria Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

27/06/2012

Página: 4/7

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo: 218.415.855 Autocartera : 22.154.280 10,1432 %

Punto		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
5	Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, conforme a lo establecido en el artículo 297.1.(b) de la Ley de Sociedades de Capital, dentro de los límites de la Ley, con facultad expresa de delegar la exclusión del derecho de suscripción preferente de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, revocando y dejando sin efecto la cantidad pendiente resultante de las delegaciones anteriores concedidas por la Junta General. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para fijar las condiciones del aumento de capital, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos competentes, nacionales y extranjeros, de la admisión a negociación de las nuevas acciones.					
	TOTALES	92.647	0	0	0	196.168.928
	% Sobre Votos Válidos	0,0472%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,9528%

Junta General Ordinaria Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

27/06/2012

Página: 5/7

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo: 218.415.855 **Autocartera :** 22.154.280 10,1432 %

		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
Punto 6	Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros valores similares de renta fija o variable, simples o garantizados, convertibles y no convertibles en acciones, directamente o a través de sociedades del grupo, con delegación expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con la normativa vigente.					
	TOTALES	11.403.566	0	0	0	184.858.009
	% Sobre Votos Válidos	5,8104%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	94,1896%
Punto 7	Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la Sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la Sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas.					
	TOTALES	21.574	0	0	0	196.240.001
	% Sobre Votos Válidos	0,0110%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,9890%
Punto 8	Ratificación de la operación de desinversión en el Grupo Lavinia.					
	TOTALES	11.333.369	116	0	0	184.928.090
	% Sobre Votos Válidos	5,7746%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	94,2253%

Junta General Ordinaria Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

27/06/2012

Página: 6/7

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo: 218.415.855 **Autocartera :** 22.154.280 10,1432 %

		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
Punto 9	Votación consultiva del informe sobre la política de retribuciones de los Consejeros de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. del ejercicio en curso (2012) y la aplicación de la política de retribuciones vigente en el ejercicio precedente (2011).					
	TOTALES	73.910	116	0	0	196.187.549
	% Sobre Votos Válidos	0,0377%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	99,9622%
Punto 10	Fijación de la retribución del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2012.					
	TOTALES	74.110	116	0	0	196.187.349
	% Sobre Votos Válidos	0,0378%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	99,9621%
Punto 11	Aprobación del plan de retribución variable 2012-2014 mediante la entrega de acciones ordinarias de la Sociedad.					
	TOTALES	11.425.156	0	0	0	184.836.419
	% Sobre Votos Válidos	5,8214%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	94,1786%
Punto 12	Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con la normativa vigente, dejando sin efecto las anteriores autorizaciones conferidas, a los mismos fines, por la Junta General.					
	TOTALES	51.109	116	0	0	196.210.350
	% Sobre Votos Válidos	0,0260%	0,0001%	0,0000%	0,0000%	99,9739%

Junta General Ordinaria Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.

Celebrada en 2ª Convocatoria

27/06/2012

Página: 7/7

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo: 218.415.855 Autocartera : 22.154.280 10,1432 %

Punto		En Contra	Abstenciones	En Blanco	Ausencias	A Favor
13	Modificación del texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.					
	TOTALES	21.294	1.076	0	0	196.239.205
	% Sobre Votos Válidos	0,0108%	0,0005%	0,0000%	0,0000%	99,9887%
14	Modificación del texto refundido del Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad.					
	TOTALES	21.294	1.076	0	0	196.239.205
	% Sobre Votos Válidos	0,0108%	0,0005%	0,0000%	0,0000%	99,9887%
15	Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.					
	TOTALES	22.450	0	0	0	196.239.125
	% Sobre Votos Válidos	0,0114%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	99,9886%