

Junta General Ordinaria de Vertice 360 grados, S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

15/12/2016

Página: 1/3

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	129.449.857	Acciones sin derecho a Voto:	22.998.466	17,7663 %	Quorum con derecho a Voto:	106.451.391
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 consolidados de la Sociedad con sus sociedades dependientes, debidamente auditados, y el informe de gobierno corporativo, todo ello referido al ejercicio 2015.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	30.220	0	0	106.421.171	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%	
Punto 3.1	Ratificar como Consejero a SQUIRREL INVERSIONES SLU, Presidente del Consejo de Administración, adscrito a la categoría de ejecutivo.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	30.220	85.198.730	0	21.222.441	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	80,0320%	0,0000%	19,9396%	
Punto 3.2	Ratificar como Consejero a Don Julián Martínez Samaniego, adscrito a la categoría de dominical.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	30.220	17.130	0	106.404.041	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0161%	0,0000%	99,9555%	
Punto 3.3	Nombrar como Consejero, con adscripción a la categoría de independiente, a Doña Paula Eliz Santos.	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
	TOTALES	30.220	0	0	106.421.171	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%	

Junta General Ordinaria de Vertice 360 grados, S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

15/12/2016

Página: 2/3

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo:	129.449.857	Acciones sin derecho a Voto:	22.998.466	17,7663 %	Quorum con derecho a Voto:	106.451.391
Punto 3.4	Nombrar como Consejero, con adscripción a la categoría de independiente, a Don Uriel González-Montes.					
	TOTALES	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
		30.220	0	0	106.421.171	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%	
Punto 3.5	Separar de su cargo a un primer Consejero propuesto en la JGA.					
	TOTALES	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
		30.220	0	0	106.421.171	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%	
Punto 3.6	Separar de su cargo a un segundo Consejero propuesto en la JGA.					
	TOTALES	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
		30.220	0	0	106.421.171	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%	
Punto 4	Reelección o nombramiento de Auditor para las cuentas del ejercicio 2016.					
	TOTALES	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
		30.220	0	0	106.421.171	
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%	
Punto 5	Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros – Artículo 541-4 de la Ley de Sociedades de Capital.					
	TOTALES	En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor	
		31.680	3.374.594	0	103.045.117	
	% Sobre Votos Válidos	0,0298%	3,1699%	0,0000%	96,8003%	

Junta General Ordinaria de Vertice 360 grados, S.A.

Celebrada en 1ª Convocatoria

15/12/2016

Página: 3/3

Listado de Resultado Votaciones

Quorum Definitivo: 129.449.857 Acciones sin derecho a Voto: 22.998.466 17,7663 % Quorum con derecho a Voto: 106.451.391

Punto		En Contra	Abstenciones	En Blanco	A Favor
Punto 6	Fijación de la retribución de los consejeros para el Ejercicio 2017.				
	TOTALES	31.834	3.374.594	0	103.044.963
	% Sobre Votos Válidos	0,0299%	3,1699%	0,0000%	96,8002%
Punto 7	Adaptación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a la normativa societaria.				
	TOTALES	30.220	0	0	106.421.171
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%
Punto 8	Adaptación de las Normas de Gobierno Corporativo de la Sociedad al Código de Buen Gobierno publicado por la CNMV en febrero de 2015.				
	TOTALES	30.220	0	0	106.421.171
	% Sobre Votos Válidos	0,0284%	0,0000%	0,0000%	99,9716%