

ALANTRA PARTNERS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 29 DE ABRIL DE 2019
VOTACIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1. QUORUM DE CONSTITUCIÓN

	Número de accionistas	Número de acciones	% sobre el capital social
Presentes	24	7.361.636	19,0561%
Representados	108	24.517.452	63,4651%
Total	132	31.879.088	82,5212%

2. VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS¹

	A favor		En contra		Abstención		Total			Autocartera		
	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos emitidos	% Quorum ²	% Capital Social	Votos	% Quorum	% Capital Social
1	31.825.068	100	0	0	0	0	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398
2	31.825.068	100	0	0	0	0	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398
3	31.825.068	100	0	0	0	0	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398
4	31.825.068	100	0	0	0	0	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398

¹ Cada acción da derecho a un voto.

² El derecho de voto incorporado a las acciones en autocartera queda en suspenso. Las acciones propias se computan en el capital a efectos de calcular las cuotas necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta.

	A favor		En contra		Abstención		Total			Autocartera		
	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos	% Votos válidos	Votos emitidos	% Quorum	% Capital Social	Votos	% Quorum	% Capital Social
5	31.824.023	99,9967	0	0	1.045	0,0033	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398
6	31.432.119	98,7653	391.904	1,2314	1.045	0,0033	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398
7	31.825.068	100	0	0	0	0	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398
8	31.812.432	99,9603	12.636	0,0397	0	0	31.825.068	99,8305	82,3813	54.020	0,1695	0,1398

3. ACUERDOS ADOPTADOS

A continuación se recogen los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Alantra Partners, S.A. (“Alantra” o la “Sociedad”) celebrada el 29 de abril de 2019 en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, a las 13:00 horas, en primera convocatoria:

PRIMERO.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de las cuentas consolidadas de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado, Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos consolidados), así como del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018

Se acuerda la aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de las cuentas consolidadas de la Sociedad y de las sociedades que integran su Grupo (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado, Otro Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, todos ellos consolidados), así como del Informe de Gestión individual de la Sociedad y del Informe de Gestión consolidado de la Sociedad con las sociedades que integran su Grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018 y que han sido formulados por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el 28 de marzo de 2019.

SEGUNDO.- Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018

Habiéndose producido un resultado individual positivo en el ejercicio 2018 por importe de 33.977.550,60 euros, conforme a la propuesta formulada por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el 28 de marzo de 2019 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 273.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda aprobar la aplicación del resultado de la Sociedad a las siguientes partidas:

- La cantidad de 875.311,20 euros a la dotación de la reserva legal; y
- la cantidad de 33.102.239,40 euros al pago de dividendos, de los que:
 - a) un importe de 6.070.030,85 euros ya ha sido satisfecho en su integridad como dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2018 conforme al acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de la Sociedad el 25 de abril de 2018;
 - b) un importe de 18.977.987,50 euros ya ha sido satisfecho en su integridad como dividendo a cuenta de los resultados resultados del ejercicio 2018 conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 5 de diciembre de 2018; y
 - c) los restantes 8.054.221,05 euros se destinarán al pago de un dividendo complementario del resultado del ejercicio 2018, lo que representa 0,21191986

euros brutos por cada una de las acciones con derecho a percibirlo en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago, cantidad de la que se deducirá la retención a cuenta que, en su caso, resulte aplicable.

El dividendo complementario que se propone repartir se hará efectivo el 13 de mayo de 2019.

Al estar las acciones de la Sociedad representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades participantes. Actuará como agente de pago BNP Paribas Securities Services Sucursal en España.

TERCERO.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018

Se acuerda la aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2019

La intención de la Sociedad es repartir, con ocasión de la aprobación de las cuentas del ejercicio 2018, un importe igual a todo el beneficio consolidado de dicho ejercicio, esto es, 35.031.444,20 euros. Atribuible a esta cantidad, ya se han repartido 18.977.987,50 como dividendo a cuenta del ejercicio en diciembre de 2018 y 8.054.221,05 como dividendo complementario.

En consecuencia, para satisfacer la diferencia, se acuerda la distribución de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2019 de 0,19489275 euros brutos por cada acción con derecho a percibirlo en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago, cantidad de la que se deducirá la retención a cuenta que, en su caso, resulte aplicable. Ello supone (a la fecha de convocatoria de la Junta General y sin contar el nivel de autocartera de la Sociedad entonces existente) la distribución de un máximo de 7.528.980,56 euros.

La referida distribución de dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2019 se acuerda de conformidad con el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, y sobre la base del estado contable formulado por el Consejo de Administración en el que se pone de manifiesto que existe liquidez suficiente para realizar dicha distribución. Conforme a lo dispuesto en el referido artículo de la Ley de Sociedades de Capital, dicho estado contable se incluirá en la memoria anual de Alantra correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Se acuerda asimismo que la cantidad a cuenta que se propone repartir como dividendo se haga efectiva el 13 de mayo de 2019.

Al estar las acciones de la Sociedad representadas mediante anotaciones en cuenta, la percepción del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades participantes. Actuará como agente de pago BNP Paribas Securities Services Sucursal en España.

QUINTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la reelección del auditor de cuentas de la Sociedad

Se acuerda reelegir como auditor de cuentas de Alantra Partners, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades por un periodo de un año, es decir, para el ejercicio 2019, a la firma de auditoría Deloitte, S.L., domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8ª, hoja M-54414, inscrita en el ROAC con el número S-0692 y provista de CIF número B-79104469.

Este acuerdo se adopta a propuesta del Consejo de Administración y previa propuesta, a su vez, de la Comisión de Auditoría y Control de Riesgos.

Deloitte, S.L. aceptará su nombramiento por cualquier medio válido en derecho.

SEXTO.- Autorización para la reducción del plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda autorizar y aprobar que las juntas generales extraordinarias de la Sociedad puedan ser convocadas con una antelación mínima de quince días siempre que la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos.

La presente autorización se concede hasta la fecha de celebración de la siguiente junta general ordinaria de la Sociedad.

SÉPTIMO.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas

Se acuerda facultar al Presidente del Consejo de Administración, D. Santiago Eguidazu Mayor y al Secretario del mismo, D. Francisco Albella Amigo, para que, cualesquiera de ellos, indistintamente y con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, puedan complementar, ejecutar y desarrollar, modificando técnicamente, en su caso, todos los acuerdos anteriores, subsanando las omisiones o errores de que pudieran adolecer los mismos, y para su interpretación, concediendo solidariamente a las citadas personas, la facultad de otorgar las oportunas escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, con las más amplias facultades para realizar cuantos actos sean necesarios en relación con los acuerdos de la presente Junta, otorgando los documentos que fueren precisos para lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos y de modo particular para:

- a) Subsanan, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta General o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Industrial o cualesquiera otros, así como, en particular, llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
- b) Realizar cuantos anuncios, actos o negocios jurídicos, contratos u operaciones sean necesarios o convenientes adoptar, y ejecutar los acuerdos necesarios a los efectos

previstos en la Ley para la ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, la de comparecer ante Notario para otorgar o formalizar cuantos documentos públicos o privados se estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los presentes acuerdos.

- c) Delegar todas o parte de las facultades que estimen oportunas de cuantas les han sido expresamente atribuidas por la presente Junta General, de modo conjunto o solidario.
- d) Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueren precisas, cumplimentando cuantos trámites fueren oportunos y procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con la Ley, para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta General.

PUNTO DE CARÁCTER CONSULTIVO

OCTAVO.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital, ha elaborado un informe anual sobre remuneraciones de los consejeros que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria de esta Junta General y que, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, presenta a la Junta General de Accionistas, y somete a su votación con carácter consultivo como punto separado del Orden del Día.

En consecuencia, se acuerda aprobar con carácter consultivo el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018.

PUNTO DE CARÁCTER INFORMATIVO

NOVENO.- Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad llevada a cabo a fin de incluir un número máximo de consejos de los que puedan formar parte los consejeros de la Sociedad

Se toma razón por parte de la Junta General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, de la modificación del apartado e) del artículo 25 del Reglamento del Consejo de Administración que el Consejo de Administración ha aprobado, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión de 28 de febrero de 2019 con objeto de determinar el número máximo de consejos de los que puedan formar parte los consejeros de la Sociedad. Dicho número máximo ha quedado fijado en seis consejos de entidades de interés público.

Con esta modificación se procede a dar cumplimiento a la recomendación número 25 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.

Asimismo, se hace constar que, desde la fecha de la convocatoria de la Junta General, la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas el Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones justificativo sobre la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

* * *