



**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2013**

Lugar, fecha y carácter:

Esta Junta General de CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. se celebró en Madrid, en la sede social, calle Castelló, 77, a las trece horas del día 29 de mayo de 2013, en primera convocatoria, con el carácter de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Asistencia:

La Junta se celebró con los siguientes datos de asistencia:

- Accionistas presentes: 59,20%
- Accionistas representados: 33,88%

El capital presente o representado ascendió a 54.267.907 euros, que representan un total de 54.267.907 acciones, es decir, el 93,08% del Capital Social, del que un 59,20% correspondió a los accionistas presentes y un 33,88% a los representados.

Constitución de la Junta:

No habiendo surgido ninguna duda o reclamación sobre la lista de asistentes, se declaró validamente constituida la Junta en primera convocatoria.

Presidencia y Mesa de la Junta:

La Junta estuvo presidida por el Presidente de la Compañía, D. Carlos March Delgado, y la Mesa estuvo compuesta, además de por el Presidente, por los miembros del Consejo de Administración: D. Juan March Delgado (Copresidente), D. Juan March de la Lastra (Vicepresidente), D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín (Consejero Delegado), D. Nicholas Brookes, D. Ramón Carné Casas, D. Juan March Juan, Dña. Amparo Moraleda Martínez, D. José Nieto de la Cierva, D. José María Serra Farré, y por el Consejero Secretario, D. José Ramón del Caño Palop.

Votaciones y acuerdos:

Los acuerdos de la Junta General se adoptaron con las siguientes votaciones:

1º- Por mayoría de 54.203.932 votos a favor y 21.550 abstenciones.

2º- Por mayoría de 54.203.932 votos a favor y 21.550 abstenciones.

3º- Por mayoría de 54.203.932 votos a favor y 21.550 abstenciones.

4º-

a) Nombrar Consejero de la Sociedad a D. José Domingo de Ampuero y Osma: Por mayoría de 54.192.374 votos a favor, 4.823 votos en contra y 28.285 abstenciones.

b) Nombrar Consejero de la Sociedad, por un período de cuatro años, a D. Regino Moranchel Fernández: Por mayoría de 54.192.374 votos a favor, 4.823 votos en contra y 28.285 abstenciones.

c) Reelegir como Consejero de la Sociedad a D. José Ramón del Cñao Palop: Por mayoría de 51.991.842 votos a favor, 2.205.355 votos en contra y 28.285 abstenciones.

5º- Por mayoría de 51.612.771 votos a favor, 2.571.813 votos en contra y 40.898 abstenciones.

6º- Por mayoría de 54.190.362 votos a favor, 13.570 votos en contra y 21.550 abstenciones.

7º- Por mayoría de 54.203.932 votos a favor y 21.550 abstenciones.

8º- Por mayoría de 54.199.109 votos a favor, 4.823 votos en contra y 21.550 abstenciones.

Los acuerdos aparecen recogidos en otro subapartado de este apartado de la página web de Alba, relativo a la “Junta General”.