

Grupo Ezentis, S.A.
Junta General de Accionistas
Celebrada en 2ª Convocatoria
26/06/2024

Listado de Votaciones

Página: 1/5

Fecha: 26/06/2024 12:24:20

Quorum Asistencia:		144.583.592	Acciones sin Derecho a Voto		19.171	Quorum Votaciones		144.564.421	
Punto	1	Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individuales de la Sociedad, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de la Sociedad con sus sociedades dependientes, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.				A Favor	144.353.552	99,8541 %	
					En Contra	25.457	0,0176 %		
					Abstención	185.412	0,1283 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							
Punto	2	Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.				A Favor	144.538.964	99,9824 %	
					En Contra	25.457	0,0176 %		
					Abstención	0	0,0000 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							
Punto	3	Examen y aprobación del estado de información no financiera de Grupo Ezentis, S.A. y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2023.				A Favor	144.525.998	99,9734 %	
					En Contra	25.457	0,0176 %		
					Abstención	12.966	0,0090 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							

Grupo Ezentis, S.A.
Junta General de Accionistas
Celebrada en 2ª Convocatoria
26/06/2024

Listado de Votaciones

Página: 2/5

Fecha: 26/06/2024 12:24:20

Quorum Asistencia:		144.583.592	Acciones sin Derecho a Voto		19.171	Quorum Votaciones		144.564.421	
Punto	4	Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.			A Favor	144.525.712	99,9732 %		
					En Contra	25.743	0,0178 %		
					Abstención	12.966	0,0090 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421					<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>		
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							
Punto	5	Nombramiento de D. Francisco José Elías Navarro como consejero adscrito a la categoría de dominical.			A Favor	144.525.712	99,9733 %		
					En Contra	3.077	0,0021 %		
					Abstención	35.632	0,0246 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421					<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>		
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							
Punto	6	Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.			A Favor	144.456.598	99,9255 %		
					En Contra	2.791	0,0019 %		
					Abstención	35.632	0,0246 %		
					Blanco	69.400	0,0480 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421					<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>		
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							

Grupo Ezentis, S.A.
Junta General de Accionistas
Celebrada en 2ª Convocatoria
26/06/2024

Listado de Votaciones

Página: 3/5

Fecha: 26/06/2024 12:24:20

Quorum Asistencia:		144.583.592	Acciones sin Derecho a Voto		19.171	Quorum Votaciones		144.564.421	
Punto	7	Reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y su Grupo consolidado para el ejercicio 2024.			A Favor	144.478.978	99,9409 %		
					En Contra	72.477	0,0501 %		
					Abstención	12.966	0,0090 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>				
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							
Punto	8	Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023.			A Favor	144.456.312	99,9252 %		
					En Contra	38.709	0,0268 %		
					Abstención	0	0,0000 %		
					Blanco	69.400	0,0480 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>				
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							
Punto	9	Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros aplicable a lo que resta del ejercicio 2024 y a los ejercicios 2025 a 2027.			A Favor	144.525.712	99,9732 %		
					En Contra	38.709	0,0268 %		
					Abstención	0	0,0000 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421			<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>				
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							

Grupo Ezentis, S.A.
Junta General de Accionistas
Celebrada en 2ª Convocatoria
26/06/2024

Listado de Votaciones

Página: 4/5

Fecha: 26/06/2024 12:24:20

Quorum Asistencia:		144.583.592	Acciones sin Derecho a Voto		19.171	Quorum Votaciones		144.564.421	
Punto	10	<p>Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en los contratos de financiación de fecha 19 de diciembre de 2023, por un importe total, nominal más prima, de un millón novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho euros (1.999.998 €), mediante la emisión de catorce millones doscientas cuarenta y cinco mil trece (14.245.00) nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de 0,000129410526425 € de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 0,140270589473575 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, para su suscripción por diversos acreedores, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos. Consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.</p>				A Favor	144.515.517	99,9662 %	
					En Contra	26.238	0,0181 %		
					Abstención	22.666	0,0157 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							
Punto	11	<p>Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de la facultad de aumentar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones, 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 acordar 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 las delegaciones anteriores concedidas por la Junta General.</p>				A Favor	144.456.312	99,9252 %	
					En Contra	85.443	0,0591 %		
					Abstención	22.666	0,0157 %		
					Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>			
% sobre el Capital Social:		31,1803 %							

Grupo Ezentis, S.A.
Junta General de Accionistas
Celebrada en 2ª Convocatoria
26/06/2024

Listado de Votaciones

Página: 5/5

Fecha: 26/06/2024 12:24:20

Quorum Asistencia:		144.583.592	Acciones sin Derecho a Voto		19.171	Quorum Votaciones		144.564.421		
Punto	12	Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la emisión de obligaciones u otros valores similares de renta fija o variable, simples o garantizados, ordinarios o convertibles y/o canjeables 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 en caso de emisión de obligaciones convertibles, de conformidad con lo previsto en el artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital.				A Favor	144.525.712	99,9732 %		
						En Contra	16.043	0,0111 %		
						Abstención	22.666	0,0157 %		
						Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>				
% sobre el Capital Social:		31,1803 %								
Punto	13	Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización hasta ahora vigente, con los mismos fines, aprobada por la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2023.				A Favor	144.538.678	99,9822 %		
						En Contra	3.077	0,0021 %		
						Abstención	22.666	0,0157 %		
						Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>				
% sobre el Capital Social:		31,1803 %								
Punto	14	Delegación en el Consejo de Administración de las facultades de interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.				A Favor	144.518.664	99,9683 %		
						En Contra	32.791	0,0227 %		
						Abstención	12.966	0,0090 %		
						Blanco	0	0,0000 %		
Quorum con Derecho a Voto:		144.564.421				<i>% sobre Quorum de Votaciones</i>				
% sobre el Capital Social:		31,1803 %								