



Energía y Celulosa

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
24 DE JULIO DE 2012

La Junta se celebró en primera convocatoria el día 24 de julio de 2012 a las 13:00 horas. A la misma asistieron 242 accionistas, titulares de un total de 157.742.142 acciones que, sobre las 258.012.890 acciones que integran el 100% del capital social, representan, aproximadamente, el 61,14% de dicho capital. Cada acción con derecho a voto presente o representada en la Junta General da derecho a un voto.

El detalle de accionistas presentes y representados, fue el siguiente:

- 13 accionistas presentes, titulares de 90.065 acciones.
- 229 accionistas representados, titulares de 157.652.077 acciones.

En la Junta se aprobaron las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos Primero a Quinto del Orden del Día en los términos en que habían sido formuladas por el Consejo de Administración, de acuerdo con el siguiente detalle:

Primero.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias con exclusión del derecho de oposición de acreedores, dando nueva redacción a los artículos 5 y 6 de los estatutos sociales.

Se emitieron 157.742.142 votos válidos, representativos de un 61,14% del capital social. Fue aprobado por mayoría de 157.741.623 votos (61,14% del capital social), sin votos en contra y con la abstención de 519 acciones.

Segundo.- Reparto en especie de la reserva por prima de emisión de acciones mediante la entrega a los accionistas de acciones propias procedentes de la autocartera.

Se emitieron 157.742.142 votos válidos, representativos de un 61,14% del capital social. Fue aprobado por mayoría de 157.741.623 votos (61,14% del capital social), sin votos en contra y con la abstención de 519 acciones.



Energía y Celulosa

Tercero.- Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias directamente o a través de sociedades del Grupo, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización acordada por la junta general celebrada el día 22 de junio de 2010 bajo su acuerdo Quinto del orden del día.

Se emitieron 157.742.142 votos válidos, representativos de un 61,14% del capital social. Fue aprobado por mayoría de 157.626.500 votos (61,09% del capital social), con el voto en contra de 114.667 acciones y la abstención de 975 acciones.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Se emitieron 157.742.142 votos válidos, representativos de un 61,14% del capital social. Fue aprobado por mayoría de 157.741.623 votos (61,14% del capital social), sin votos en contra y con la abstención de 519 acciones.

Quinto.- Información a la junta general de accionistas sobre las modificaciones introducidas en el reglamento del consejo de administración.

Se emitieron 157.742.142 votos válidos, representativos de un 61,14% del capital social. Fue aprobado por mayoría de 144.787.911 votos (56,12% del capital social), sin votos en contra y con la abstención de 12.954.231 acciones.