

**SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**30 DE JUNIO DE 2016**  
**Resultado de las votaciones**

---

**Número total de Acciones de la Sociedad:** 1.022.926.270 acciones  
**Quórum definitivo:** 797.339.718 acciones que representan el 77,947% del capital social.  
**Acciones/Votos Válidos Emitidos:** 797.339.718 acciones (77,947%)

---

**PUNTO PRIMERO.-** Examen y en su caso, 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) individuales de SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.449.308</b>	<b>1.832.410</b>	<b>58.000</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,76214	0,17913	0,00567
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,76291	0,22982	0,00727

---

**PUNTO SEGUNDO.-** Nombramiento de Consejeros previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

**2.1.-** Fijación en 6 del número de miembros del Consejo de Administración.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.598.808</b>	<b>1.682.910</b>	<b>58.000</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77675	0,16452	0,00567
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78166	0,21107	0,00727

**2.2.-** Nombramiento de D. Raimon Rotllan Terradellas como consejero independiente de la compañía por el plazo de 4 años.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.598.808</b>	<b>1.682.910</b>	<b>58.000</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77675	0,16452	0,00567
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78166	0,21107	0,00727

**PUNTO TERCERO.-** Reducción del capital social, con el fin de dotar una reserva voluntaria indisponible de conformidad con lo dispuesto en el art. 335.c de la LSC, mediante disminución del valor nominal actual de las acciones, que pasa de 0,001 euros de valor nominal por acción a 0,0004 euros por acción y consecuente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales relativo al capital social.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.556.514</b>	<b>1.783.204</b>	<b>0</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77262	0,17432	0,00000
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,77636	0,22364	0,00000

**PUNTO CUARTO.-** Reducción de capital por un importe máximo de 0,96 céntimos de euro, con el fin de dotar una reserva voluntaria indisponible de conformidad con lo dispuesto en el art. 335.c de la LSC, mediante amortización de acciones de 0,0004 euros de valor nominal, con la finalidad de posibilitar la agrupación de acciones derivada del contrasplit detallado en el punto 5 del orden del día.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.622.514</b>	<b>1.717.204</b>	<b>0</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77907	0,16787	0,00000
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78463	0,21537	0,00000

**PUNTO QUINTO.-** Agrupación (contrasplit) y cancelación de las acciones en que se divide el capital social, para su canje por acciones nuevas a emitir, en una proporción de una (1) acción nueva por cada veinticinco (25) acciones antiguas, con elevación del valor nominal de las acciones, de 0,0004 euros a 0,01 euros por acción, sin modificación de la cifra de capital social, con la consiguiente reducción del número de acciones en circulación. Delegar en el Consejo de Administración la ejecución de la agrupación de acciones, facultándole asimismo para modificar el artículo 5 de los estatutos sociales para adaptar su contenido al valor nominal y al número de acciones emitidas, y la solicitud de admisión a cotización de las nuevas acciones.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>790.942.745</b>	<b>6.346.973</b>	<b>50.000</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,32158	0,62047	0,00489
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,19771	0,79602	0,00627

**PUNTO SEXTO.-** Aprobación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.603.596</b>	<b>1.685.598</b>	<b>50.524</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77722	0,16478	0,00494
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78226	0,21140	0,00634

**PUNTO SEPTIMO.-** Aprobación de la política de retribuciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. para los ejercicios 2016-2018.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.545.596</b>	<b>1.743.598</b>	<b>50.524</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77155	0,17045	0,00494
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,77499	0,21868	0,00634

**PUNTO OCTAVO.-** Delegación en el Consejo de Administración, al amparo del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de acordar un aumento de capital social, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de 5 años y hasta como máximo un importe equivalente a la mitad del capital social de la compañía en el momento de la autorización, en la cuantía que éste decida, con previsión de suscripción incompleta; delegando asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de capital, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con dichas emisiones de acciones y la facultad de modificar el artículo 5º de los estatutos sociales.

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.606.284</b>	<b>1.682.910</b>	<b>50.524</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77748	0,16452	0,00494
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78260	0,21107	0,00634

**PUNTO NOVENO.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.**

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.606.284</b>	<b>1.682.910</b>	<b>50.524</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77748	0,16452	0,00494
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78260	0,21107	0,00634

**PUNTO DECIMO.- Información sobre el estatus de las Obligaciones Convertibles en acciones de SPS 2012; delegación en el Consejo de Administración para modificar determinados extremos del acuerdo de emisión de las obligaciones convertibles: extensión del plazo de conversión y fijación del precio de conversión.**

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>22.899.796</b>	<b>7.778.282</b>	<b>50.524</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	2,23866	0,76040	0,00494
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	74,52274	25,31284	0,16442

**PUNTO DECIMOPRIMERO.- Delegación de facultades.**

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.606.284</b>	<b>1.682.910</b>	<b>50.524</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77748	0,16452	0,00494
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78260	0,21107	0,00634

**PUNTO DEMICOSEGUNDO.- Ruegos y preguntas.**

---

**PUNTO DECIMOTERCERO.- Lectura y aprobación del Acta de la junta.**

	<b>A Favor</b>	<b>En Contra</b>	<b>Abstenciones</b>
<b>Total Votos Válidos</b>	<b>795.606.284</b>	<b>1.682.910</b>	<b>50.524</b>
<b>Porcentaje (sobre total capital social)</b>	77,77748	0,16452	0,00494
<b>Porcentaje (sobre capital presente y representado)</b>	99,78260	0,21107	0,00634

---