

SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
30 DE JUNIO DE 2015
Resultado de las votaciones

Número total de Acciones de la Sociedad:	201.509.910 acciones
Quorum definitivo:	99.122.758 acciones que representan el 49,190% del capital social.
Acciones/Votos Válidos Emitidos:	99.122.758 acciones (49,190%)

PUNTO PRIMERO.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales reformuladas (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 2013.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	97.611.611	740.949	770.198
Porcentaje (sobre total capital social)	48,44010	0,36770	0,38221
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	98,47548	0,74751	0,77701

PUNTO SEGUNDO.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales reformuladas (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 2014.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	97.591.603	740.949	790.206

Porcentaje (sobre total capital social)	48,43018	0,36770	0,39214
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	98,45529	0,74751	0,79720

PUNTO TERCERO.- Dimisión, nombramiento, reelección y/o ratificación de consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.113.727	778.949	230.082
Porcentaje (sobre total capital social)	48,68928	0,38656	0,11418
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	98,98204	0,78584	0,23212

PUNTO CUARTO.- No se somete a votación de los Sres. Accionistas.

PUNTO QUINTO.- No se somete a votación de los Sres. Accionistas.

PUNTO SEXTO.- Revisión de la remuneración de los miembros del consejo de administración.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.432.297	439.229	251.232
Porcentaje (sobre total capital social)	48,84737	0,21797	0,12467
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,30343	0,44312	0,25346

PUNTO SÉPTIMO.- Aprobación, con carácter consultivo, del informe sobre las remuneraciones de los consejeros de SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. del ejercicio en curso (2015) elaborado por el consejo de administración.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
--	----------------	------------------	---------------------

Total Votos Válidos	98.505.335	332.905	284.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,88362	0,16521	0,14119
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,37711	0,33585	0,28704

PUNTO OCTAVO.-Modificación de los artículos de los estatutos sociales que se indican a continuación para, según corresponda, (i) adaptarlos a la nueva redacción de la ley de sociedades de capital dada por la ley 31/2014 de 3 de diciembre y (ii) realizar mejoras técnicas, formales, sistemáticas o gramaticales.

PUNTO 8.1.- Modificar los artículos 9, 10 y 11.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.589.191	104.049	429.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332

PUNTO 8.2.- Modificar el artículo 14.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.589.191	104.049	429.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332

PUNTO 8.3.- Renumerar el antiguo artículo 15 que pasa a ser el 16 y eliminar el antiguo 16 por incorporarse su contenido al artículo 19.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.589.191	104.049	429.518

Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332

PUNTO 8.4.- Modificar los artículos 18, 19 y 20.

Total Votos Válidos	A Favor 98.589.191	En Contra 104.049	Abstenciones 429.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332

PUNTO 8.5.- Modificar el artículo 21, modificar el artículo 22 y desglosarlo en un nuevo artículo 23.

Total Votos Válidos	A Favor 98.589.191	En Contra 104.049	Abstenciones 429.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332

PUNTO 8.6.- Modificar los artículos 22 bis y 22 ter, que pasan a ser los artículos 24 y 25, respectivamente, e introducir un nuevo artículo 26.

Total Votos Válidos	A Favor 98.589.191	En Contra 104.049	Abstenciones 429.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315

Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332
--	----------	---------	---------

PUNTO 8.7.- Renumerar los antiguos artículos 23, 24, 25, 26 y 27 que pasan a ser los nuevos artículos 27, 28, 29, 30 y 31, respectivamente.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.589.191	104.049	429.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332

PUNTO 8.8.- Aprobar, como consecuencia de las anteriores modificaciones, un texto refundido de los estatutos sociales.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.589.191	104.049	429.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,92523	0,05163	0,21315
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,46171	0,10497	0,43332

PUNTO NOVENO.- Modificación del reglamento de la junta general de accionistas de la sociedad para su adaptación a la nueva redacción de la ley de sociedades de capital dada por la ley 31/2014 de 3 de diciembre.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.737.653	75.587	309.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,99891	0,03751	0,15360
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,61149	0,07626	0,31226

PUNTO DÉCIMO.- Información de las modificaciones introducidas en el reglamento del consejo de administración para su adaptación a la nueva redacción de la ley de sociedades de capital dada por la ley 31/2014 de 3 de diciembre.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.728.191	85.049	309.518
Porcentaje (sobre total capital social)	48,99421	0,04221	0,15360
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,60194	0,08580	0,31226

PUNTO DÉCIMOPRIMERO.- 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 5 de los estatutos sociales.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	96.910.722	1.843.804	368.232
Porcentaje (sobre total capital social)	48,09229	0,91499	0,18274
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	97,76839	1,86012	0,37149

PUNTO DÉCIMOSEGUNDO.- Delegación de facultades.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.634.191	139.335	349.232

Porcentaje (sobre total capital social)	48,94756	0,06915	0,17331
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,50711	0,14057	0,35232

PUNTO DÉCIMOTERCERO.- Ruegos y preguntas.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.800.308	75.587	246.863
Porcentaje (sobre total capital social)	49,03000	0,03751	0,12251
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,67470	0,07626	0,24905

PUNTO DÉCIMOCUARTO.- Lectura y aprobación del Acta de la junta.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Votos Válidos	98.801.477	85.049	236.232
Porcentaje (sobre total capital social)	49,03058	0,04221	0,11723
Porcentaje (sobre capital presente y representado)	99,67588	0,08580	0,23832
