

An abstract graphic on the left side of the page, consisting of a complex network of thin grey lines connecting various grey circular nodes of different sizes. The nodes are scattered across the left half of the page, creating a web-like structure.

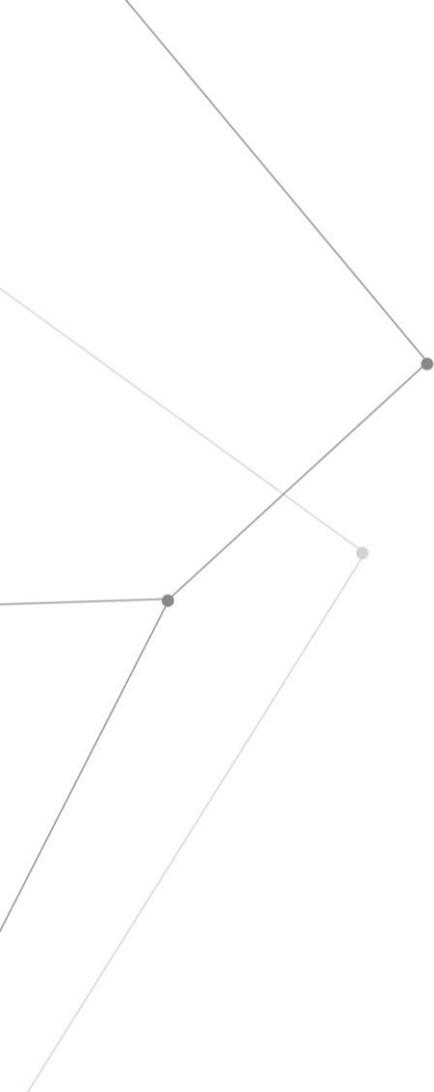
2019

Junta General de Accionistas

29 de octubre de 2020

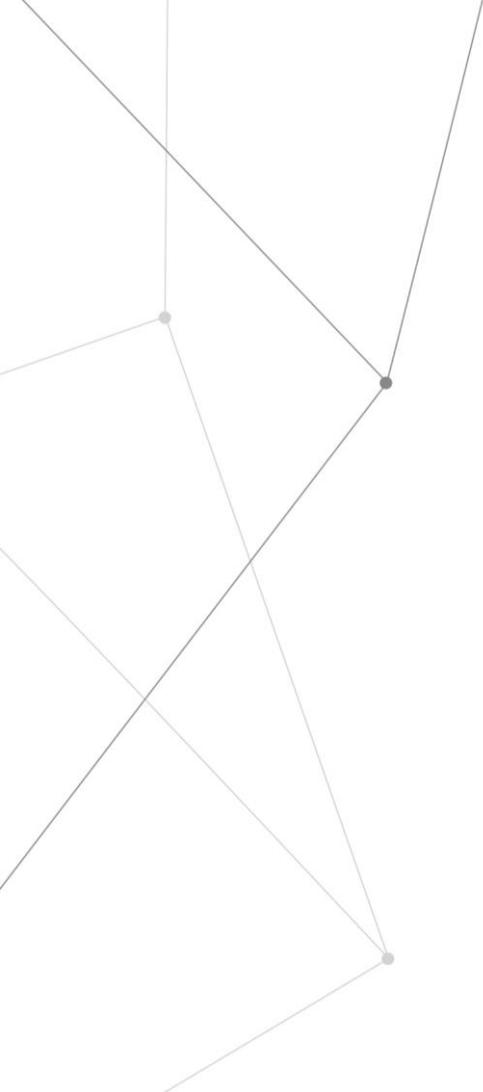
Índice

- 01 Apertura y constitución de la Junta General
- 02 Distribución de resultados ejercicio 2019
- 03 Autorización para adquisición de acciones propias
- 04 Delegación de facultades
- 05 Intervención de accionistas
- 06 Adopción de acuerdos



01

Apertura y constitución de la Junta General



02

Distribución de resultados ejercicio 2019

Distribución de resultados ejercicio 2019

Resultado individual 2019:	216.280.557,74 €
A dividendos:	81.510.000,00 €
A reserva voluntaria:	134.770.557,74 €

- El resultado del Grupo consolidado asciende a 424.530.239,33€, siendo de 385.937.513,86€ el resultado atribuido a la sociedad dominante

Retribución al accionista

Compromiso con el accionista

Ejercicio 2018			Ejercicio 2019		
<u>Fecha</u>	<u>Dividendo</u>	<u>Por acción</u>	<u>Fecha</u>	<u>Dividendo</u>	<u>Por acción</u>
Julio 2018	18.144.000	0,1512	Julio 2019	19.056.000	0,15880
Octubre 2018	18.144.000	0,1512	Octubre 2019	19.056.000	0,15880
Febrero 2019	18.144.000	0,1512	Febrero 2020	19.056.000	0,15880
Mayo 2019	44.255.783	0,3688	Mayo 2020	24.342.000	0,20285
TOTAL	98.687.783	0,8224	TOTAL	81.510.000	0,67925

- El total importe del dividendo ha sido satisfecho mediante 4 dividendos a cuenta por lo que no hay dividendo complementario



03

Autorización para adquisición de acciones propias

Autorización para adquisición derivativa de acciones propias

Amplitud

- Al Consejo de Administración.
- Dejar sin efecto autorización de la Junta General 30/4/2020.
- Directamente o a través de sociedades filiales.
- Modalidades de adquisición que admite la ley.
- Para destinar acciones a programas retributivos.

Contenido

- Máximo 10% del capital social.
- Patrimonio neto no inferior al capital social más las reservas.
- Acciones íntegramente desembolsadas y libres de cargas.
- Plazo: 5 años.
- Precio: valor cotización $\pm 10\%$.
- Política de actuación: la establecerá el Consejo de Administración con sujeción a lo establecido en la normativa vigente.



04

Delegación de facultades

Delegación de facultades

Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Delegación de facultades

- D. José M.^a Serra Farré (Presidente).
- D. Francisco José Arregui Laborda (Secretario).



05

Intervención de accionistas



06

Adopción de acuerdos

Adopción de acuerdos

- Someter a la Junta General cada uno de los acuerdos que se proponen.
- Texto íntegro de los acuerdos propuestos
 - ... así como:
 - Informe justificativo en relación con la nueva propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019
 - Escrito del auditor de cuentas respecto a la distribución del resultado del ejercicio 2019
- A disposición de los accionistas, desde la convocatoria de la Junta General, en la página web de la compañía: (www.grupocatalanaoccidente.com) y en la CNMV.
 - Enviado, en soporte papel, a los accionistas que lo han solicitado.
 - Explicados en la Junta General.

Adopción de acuerdos

Primero

Distribución de resultados del ejercicio 2019:

A dividendos 81.510.000,00€

A reservas voluntarias 134.770.557,74€

Total 216.280.557,74€

Segundo

Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones, y para destinar las acciones en autocartera a la aplicación de programas retributivos de la Sociedad y su Grupo.

Adopción de acuerdos

Tercero

Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Gracias

www.grupocatalanaoccidente.com

