

INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO LOGISTA Y ACUERDOS ADOPTADOS.

El 26 de marzo de 2019, a las 11 horas 32 minutos, se celebró en el domicilio social, calle Trigo, núm. 39, Polígono Industrial Polvoranca, Leganés (Madrid), la Junta General Ordinaria de Accionistas de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.. La Junta General se celebró en primera convocatoria. Concurrieron, entre presentes y representados, un total de 264 accionistas, titulares de 111.634.889 acciones, lo que representan un 84,094% del capital social de la compañía. Los resultados de la votación y acuerdos adoptados fueron los siguientes:

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.

- 1.1 Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por Deloitte, S.L. y PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., así como el Informe de Gestión de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (“la Sociedad”), correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2018.
- 1.2 Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por Deloitte, S.L. y PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., así como el Informe de Gestión consolidados de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. y de su grupo consolidado, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2018.

Número de acciones	Porcentaje sobre capital concurrente
A favor: 111.156.578	99,5716%
En contra: 103.292	0,0925%
Votos en blanco: 0	0,0000%
Abstenciones: 375.019	0,3359%

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.

- 2 Aprobar la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018.

Número de acciones	Porcentaje sobre capital concurrente
A favor: 111.153.205	99,5685%
En contra: 15.317	0,0137%
Votos en blanco: 0	0,0000%
Abstenciones: 466.367	0,4178%

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.

- 3 Aprobar la siguiente propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018, de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A.:

Beneficio Neto	158.320.924,96	Euros
A Dividendos (1,12 €/acción)	148.203.444,48	Euros

<ul style="list-style-type: none"> • A cuenta 0,35 € por acción (Acuerdo Consejo de Administración de 24 de julio de 2018) • Complementario 0,77 € por acción 	46.313.576,40	Euros
A Reservas Voluntarias	10.117.480,48	Euros

El pago del dividendo se efectuará el día 29 de marzo de 2019, a través del Banco de Santander.

Número de acciones	Porcentaje sobre capital concurrente
A favor: 111.531.529	99,9074%
En contra: 103.360	0,0926%
Votos en blanco: 0	0,0000%
Abstenciones: 0	0,0000%

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.

4.1 Ratificar el nombramiento por cooptación, como Consejero independiente, de D. Alain Jacques Richard Minc, que fue efectuado por el Consejo de Administración de 24 de abril de 2018, y cuyas circunstancias personales figuran en su inscripción registral como Consejero.

Número de acciones	Porcentaje sobre capital concurrente
A favor: 111.508.472	99,8867%
En contra: 126.102	0,1130%
Votos en blanco: 0	0,0000%
Abstenciones: 315	0,0003%

4.2 Ratificar el nombramiento por cooptación, como Consejero independiente, de D. Jaime Carvajal Hoyos, que fue efectuado por el Consejo de Administración de 25 de septiembre de 2018, y cuyas circunstancias personales figuran en su inscripción registral como Consejero.

Número de acciones		Porcentaje sobre capital concurrente
A favor:	106.094.277	95,0368%
En contra:	5.540.297	4,9629%
Votos en blanco:	0	0,0000%
Abstenciones:	315	0,0003%

4.3 Ratificar el nombramiento por cooptación, como Consejero dominical, de D. Amal Pramanik, que fue efectuado por el Consejo de Administración de 24 de abril de 2018, y cuyas circunstancias personales figuran en su inscripción registral como Consejero.

Número de acciones		Porcentaje sobre capital concurrente
A favor:	85.657.587	76,7301%
En contra:	25.976.707	23,2693%
Votos en blanco:	80	0,0001%
Abstenciones:	515	0,0005%

4.4 Ratificar el nombramiento por cooptación, como Consejero dominical, de D. John Michael Jones, que fue efectuado por el Consejo de Administración de 29 de enero de 2019, y cuyas

circunstancias personales figuran en su inscripción registral como Consejero.

Número de acciones		Porcentaje sobre capital concurrente
A favor:	85.657.587	76,7301%
En contra:	25.976.707	23,2693%
Votos en blanco:	80	0,0001%
Abstenciones:	515	0,0005%

4.5 Reelegir como Consejero a D. Richard Guy Hathaway, de nacionalidad británica, mayor de edad, casado, con domicilio en calle [●], Bristol, Reino Unido, y con Número de Identificación de Extranjero Y-39[●], por el plazo estatutario de cuatro años.

El Sr. Hathaway ostentará la categoría de Consejero dominical, al representar a Imperial Brands PLC, accionista mayoritario de la Sociedad, en el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 duodécimos 3 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 7.2 b) del Reglamento del Consejo de Administración de 26 de enero de 2016.

Número de acciones		Porcentaje sobre capital concurrente
A favor:	84.918.340	76,0679%
En contra:	26.715.954	23,9315%
Votos en blanco:	80	0,0001%
Abstenciones:	515	0,0005%

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.

- 5 Delegar en el Consejo de Administración las facultades precisas para que por sí o por cualquiera de sus miembros, incluso el Secretario del mismo, interprete, complemente, subsane, desarrolle, ejecute, formalice e inscriba todos los acuerdos anteriores; y de modo particular, para subsanar cuantos defectos, omisiones o errores, de fondo o de forma, impidan su acceso al Registro Mercantil.

Número de acciones		Porcentaje sobre capital concurrente
A favor:	111.634.621	99,9997%
En contra:	68	0,0001%
Votos en blanco:	0	0,0000%
Abstenciones:	200	0,0002%

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA.

6. Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., correspondiente al ejercicio 2017-2018.

Número de acciones		Porcentaje sobre capital concurrente
A favor:	104.449.554	93,5636%
En contra:	1.799.483	1,6119%
Votos en blanco:	0	0,0000%
Abstenciones:	5.385.852	4,8245%