

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 1ª Convocatoria**  
**13/06/2013**

1

**Resultado de las Votaciones**

---

**Capital Social de la Sociedad:** 56.973.936 € dividido en 47.478.280 acciones

**Autocartera:** 317.828 acciones que representan el 0,6694% sobre el capital social

**Quorum definitivo:** 28.908.091 acciones que representan el 60,88% del capital social.

**Acciones/Votos Válidos Emitidos:** 28.908.091 acciones (60,88%)

---

**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 Natra, 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 2012.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>0</b>         | <b>800</b>          |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87%</b>     | <b>0 %</b>       | <b>0,0017 %</b>     |

---

**Punto Segundo**

**2.1.** Aprobación de que el número de consejeros quede fijado en doce miembros. Anteriormente estaba compuesto por trece miembros, por lo que se reduce su número en un miembro.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>800</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87 %</b>    | <b>0,0017 %</b>  | <b>0 %</b>          |

---

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 1ª Convocatoria**  
**13/06/2013**

2

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Segundo**

**2.2.** Renovación, por un plazo de cinco años del nombramiento como consejera de Doña Ana Muñoz Beraza.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>800</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |

---

|                            |                |                 |           |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| <b>Total Votos Válidos</b> | <b>60,87 %</b> | <b>0,0017 %</b> | <b>0%</b> |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------|

---

**Punto Segundo**

**2.3.** Renovación, por un plazo de cinco años del nombramiento como consejera de la sociedad "Barten, S.A."

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>800</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |

---

|                            |                |                 |            |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|
| <b>Total Votos Válidos</b> | <b>60,87 %</b> | <b>0,0017 %</b> | <b>0 %</b> |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|

---

**Punto Segundo**

**2.4.** Ratificación del nombramiento de Don Mikel Beitia Larrañaga como consejero designado por cooptación en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 25 de septiembre de 2012, y reelección del mismo por un plazo de cinco años.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>800</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |

---

|                            |                |                 |            |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|
| <b>Total Votos Válidos</b> | <b>60,87 %</b> | <b>0,0017 %</b> | <b>0 %</b> |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|

---

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 1ª Convocatoria**  
**13/06/2013**

3

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Segundo**

2.5. Ratificación del nombramiento de Don Pedro Santisteban Padró como consejero designado por cooptación en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 31 de octubre de 2012, y reelección del mismo por un plazo de cinco años.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>800</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87 %</b>    | <b>0,0017 %</b>  | <b>0 %</b>          |

---

**Punto Segundo**

2.6. Nombramiento como Consejero de la Compañía, por el plazo de cinco años, de la entidad de crédito Kutxabank, S.A.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.803.824</b> | <b>104.267</b>   | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,66%</b>     | <b>0,2196%</b>   | <b>0 %</b>          |

---

**Punto Segundo**

2.7. Nombramiento como Consejero de la Compañía, por el plazo de cinco años, de Don Ignacio López-Balcells Romero, actual Secretario del Consejo de Administración.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>800</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87%</b>     | <b>0,0017 %</b>  | <b>0 %</b>          |

---

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 1ª Convocatoria**  
**13/06/2013**

4

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Tercero** 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 Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>0</b>         | <b>800</b>          |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <hr/>  |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87 %</b>    | <b>0 %</b>       | <b>0,0017 %</b>     |

**Punto Cuarto:** Autorización y delegación en el consejo de administración para emitir obligaciones simples, bonos, acciones rescatables, “warrants” y/u otros valores similares, obligaciones y/o bonos convertibles y/o canjeables por acciones de la compañía, y en su caso, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 de la ley de sociedades de capital, dentro del plazo máximo de 5 años. Aumentar el capital social en el importe necesario para atender la conversión.

4.A) Delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el régimen general sobre emisión de obligaciones y conforme a lo dispuesto en los artículos 286, 297 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, la facultad de emitir valores negociables

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.803.824</b> | <b>103.467</b>   | <b>800</b>          |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <hr/>  |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,66%</b>     | <b>0,2179%</b>   | <b>0,0017%</b>      |

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 1ª Convocatoria**  
**13/06/2013**

5

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Cuarto**

**4.B)** Aumentar el capital social en el importe necesario para atender la conversión.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.803.824</b> | <b>103.467</b>   | <b>800</b>          |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,66%</b>     | <b>0,2179%</b>   | <b>0,0017%</b>      |

---

**Punto Quinto** Reelección de Auditores de Cuentas de la Compañía y de su grupo consolidado para los ejercicios 2013 y 2014.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>0</b>         | <b>800</b>          |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87 %</b>    | <b>0 %</b>       | <b>0,0017 %</b>     |

---

**Punto Sexto** Aprobación, con carácter consultivo, del informe sobre las remuneraciones de los consejeros de Natra, S.A. del ejercicio en curso (2013) elaborado por el Consejo de Administración.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.803.824</b> | <b>104.267</b>   | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,66 %</b>    | <b>0,2196 %</b>  | <b>0 %</b>          |

---

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 1ª Convocatoria**  
**13/06/2013**

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Séptimo. Aprobación y ratificación del sistema de remuneración a los consejeros de NATRA, S.A.**

**7.1.** Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>800</b>       | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87 %</b>    | <b>0,0017 %</b>  | <b>0 %</b>          |

**Punto Séptimo**

**7.2.** Ratificación, y aprobación, en lo que fuere menester, de la entrega de acciones al Consejero Delegado.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.803.824</b> | <b>104.267</b>   | <b>0</b>            |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,66 %</b>    | <b>0,2196 %</b>  | <b>0 %</b>          |

**Punto Octavo** Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.

**(NOTA: Este punto del orden del día es de carácter informativo, y en consecuencia no se ha sometido a votación de la Junta.)**

|  | <b>A Favor</b> | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|----------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> |                |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | ____ %         | ____ %           | ____ %              |

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 1ª Convocatoria**  
**13/06/2013**

7

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Noveno** Delegación de facultades.

|  | <b>A Favor</b>    | <b>En Contra</b> | <b>Abstenciones</b> |
|--|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos</b> | <b>28.907.291</b> | <b>0</b>         | <b>800</b>          |
| <b>Total Votos Válidos</b>   |                   |                  |                     |
| <b>Total Votos Válidos</b>   | <b>60,87 %</b>    | <b>0 %</b>       | <b>0,0017 %</b>     |

---

**Punto Décimo** Ruegos y preguntas.

***(NOTA: Se procedió a abrir turno de ruegos y preguntas a los Accionistas presentes.)***

---