

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 2ª Convocatoria**  
**30/06/2014**

1

**Resultado de las Votaciones**

---

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

**Quorum definitivo:** 22.094.225 acciones que representan el 46,53 % del capital social.

**Acciones/Votos Válidos Emitidos:** 22.094.225 acciones (46,53%)

---

**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 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>22.093.025</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,005 %</b>	<b>0 %</b>

---

**Punto Segundo**

**2.1.** El Consejo de Administración propone a la Junta fijar en diez el número de miembros del Consejo de Administración. Anteriormente estaba compuesto por doce miembros, por lo que se reduce su número en dos miembros.

	<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>22.093.225</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>99,99 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0,004 %</b>

---

**Punto Segundo**

**2.2.** El Consejo de Administración informa a la Junta que en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy con anterioridad a la presente Junta, el consejero "Casticaptial, S.L" ha presentado su dimisión, con efectos desde el día de hoy. El Consejo de Administración ha agradecido su dedicación y los servicios prestados a la Compañía y ha aprobado su gestión en el desempeño de dicho cargo.

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

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 2ª Convocatoria**  
**30/06/2014**

2

**Resultado de las Votaciones**

	<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>			

**% sobre capital presente o representado**

**Punto Segundo**

**2.3.** A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y con el fin de cubrir la vacante por la dimisión anterior, se propone a la Junta el nombramiento como Consejero de la Compañía, por el plazo de cinco años, de la sociedad “Grafton Spain, S.L.”

	<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>22.008.837</b>	<b>77.314</b>	<b>8.074</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>99,61 %</b>	<b>0,34 %</b>	<b>0,03 %</b>

**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>22.094.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0 %</b>

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 2ª Convocatoria**  
**30/06/2014**

3

**Resultado de las Votaciones**

---

**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.

	<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>22.009.837</b>	<b>77.314</b>	<b>7.074</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>99,61 %</b>	<b>0,34 %</b>	<b>0,03 %</b>

---

**Punto Quinto** 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.

	<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>18.623.265</b>	<b>3.470.960</b>	<b>0</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>84,29 %</b>	<b>15,70 %</b>	<b>0 %</b>

---

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.**  
**Celebrada en 2ª Convocatoria**  
**30/06/2014**

4

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Sexto** Aprobación, con carácter consultivo, del informe sobre las remuneraciones de los consejeros de NATRA, S.A. del ejercicio en curso (2014) 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>18.622.065</b>	<b>3.471.160</b>	<b>1.000</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>84,28 %</b>	<b>15,71 %</b>	<b>0,004 %</b>

**Punto Séptimo.** Aprobación, en su caso, del sistema de remuneración a los Consejeros de Natra, S.A.

**NOTA: NO SOMETIDO A VOTACIÓN, por ser meramente informativo. La retribución de los miembros del Consejo de Administración, aplicable durante 2014 no ha sido objeto de modificaciones respecto a la retribución a los miembros del Consejo de Administración aplicable durante el ejercicio 2013, aprobada por mayoría de la Junta de Accionistas celebrada el 13 de junio de 2013, por lo que se mantiene para el ejercicio en curso.**

	<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>% sobre capital presente o representado</b>			

**Punto Octavo** 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>22.094.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Votos Válidos</b>			
<b>% sobre capital presente o representado</b>	<b>100 %</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

**Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.  
Celebrada en 2ª Convocatoria  
30/06/2014**

5

**Resultado de las Votaciones**

**Punto Noveno.** Ruegos y preguntas.

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

---