



**Junta General Extraordinaria de Accionistas Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.**

**Celebrada en 1ª y única Convocatoria**

**30/08/2019**

<b>Quorum Definitivo:</b>		474.878.145	<b>Acciones en autocartera</b>		1.238.790	0,2609 %	<b>Quorum con derecho a Voto:</b>		473.639.355	76,0920%
<b>Punto</b>	<b>1.1</b>	Ratificación y reelección de don Stephan DuCharme como consejero dominical.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>1.238.826</b>	<b>33.145.771</b>	<b>439.254.758</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>0,2616%</b>	<b>6,9981%</b>	<b>92,7403%</b>		
<b>Punto</b>	<b>1.2</b>	Ratificación y reelección de don Karl-Heinz Holland como consejero ejecutivo.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>175.683</b>	<b>33.145.771</b>	<b>440.317.901</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>0,0371%</b>	<b>6,9981%</b>	<b>92,9648%</b>		
<b>Punto</b>	<b>1.3</b>	Ratificación y reelección de don Michael Casey como consejero dominical.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>791.132</b>	<b>33.145.771</b>	<b>439.702.452</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>0,1670%</b>	<b>6,9981%</b>	<b>92,8349%</b>		
<b>Punto</b>	<b>1.4</b>	Ratificación y reelección de don Christian Couvreur como consejero independiente.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>207.994</b>	<b>33.145.771</b>	<b>440.285.590</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>0,0439%</b>	<b>6,9981%</b>	<b>92,9580%</b>		



# Junta General Extraordinaria de Accionistas Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Celebrada en 1ª y única Convocatoria

30/08/2019

<b>Quorum Definitivo:</b>		474.878.145	<b>Acciones en autocartera:</b>		1.238.790	0,2609%	<b>Quorum con derecho a Voto:</b>		473.639.355	76,0920%
<b>Punto</b>	<b>1.5</b>	Ratificación y reelección de don Sergio Ferreira Dias como consejero dominical.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>833.432</b>	<b>33.145.771</b>	<b>439.660.152</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>0,1760%</b>	<b>6,9981%</b>	<b>92,8259%</b>		
<b>Punto</b>	<b>1.6</b>	Ratificación y reelección de don José Wahnnon Levy como consejero independiente.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>79.645</b>	<b>33.145.771</b>	<b>440.413.939</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>0,0168%</b>	<b>6,9981%</b>	<b>92,9851%</b>		
<b>Punto</b>	<b>1.7</b>	Fijación en ocho del número de miembros del Consejo de Administración y mantenimiento de vacante.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>12.045.954</b>	<b>21.179.474</b>	<b>440.413.927</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>2,5433%</b>	<b>4,4716%</b>	<b>92,9851%</b>		
<b>Punto</b>	<b>2</b>	Aprobación de la Política de remuneraciones de los consejeros de la Sociedad, que incluye la aprobación del importe máximo de la retribución fija de los consejeros en su condición de tales y del número máximo de acciones a entregar a los consejeros externos no dominicales.				<u><b>En Contra</b></u>	<u><b>Abstenciones</b></u>	<u><b>A Favor</b></u>		
		<b>TOTALES</b>				<b>15.872.968</b>	<b>21.194.474</b>	<b>436.571.913</b>		
		<b>% Sobre Votos Válidos</b>				<b>3,3513%</b>	<b>4,4748%</b>	<b>92,1739%</b>		



# Junta General Extraordinaria de Accionistas Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Celebrada en 1ª y única Convocatoria

30/08/2019

Quorum Definitivo: 474.878.145		Acciones en autocartera: 1.238.790	0,2609%	Quorum con derecho a Voto: 473.639.355	76,0920%
<b>Punto 3</b>	Modificación del artículo 37 (constitución y mayoría para la adopción de acuerdos del Consejo de Administración) de los estatutos sociales.	<u>En Contra</u>	<u>Abstenciones</u>	<u>A Favor</u>	
	<b>TOTALES</b>	<b>79.645</b>	<b>21.179.474</b>	<b>452.380.236</b>	
	<b>% Sobre Votos Válidos</b>	<b>0,0168%</b>	<b>4,4716%</b>	<b>95,5116%</b>	
<b>Punto 4</b>	Ratificación de la modificación de la financiación sindicada y de las nuevas líneas de financiación, así como del otorgamiento, ratificación y extensión de garantías, y aprobación de una operación de filialización (hive down), a los efectos de los artículos 160.f) y 511 bis.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.	<u>En Contra</u>	<u>Abstenciones</u>	<u>A Favor</u>	
	<b>TOTALES</b>	<b>79.645</b>	<b>21.179.474</b>	<b>452.380.236</b>	
	<b>% Sobre Votos Válidos</b>	<b>0,0168%</b>	<b>4,4716%</b>	<b>95,5116%</b>	
<b>Punto 5</b>	Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.	<u>En Contra</u>	<u>Abstenciones</u>	<u>A Favor</u>	
	<b>TOTALES</b>	<b>79.645</b>	<b>21.179.474</b>	<b>452.380.236</b>	
	<b>% Sobre Votos Válidos</b>	<b>0,0168%</b>	<b>4,4716%</b>	<b>95,5116%</b>	