QUÓRUM Y RESULTADOS DE VOTACIÓN

La Junta General de Accionistas de la Sociedad, ha aprobado, en primera convocatoria con un quórum con derecho a voto del 65,015% del capital social (64.823.901 acciones), todos y cada uno de los acuerdos sometidos a su votación incluidos en el orden del día en los términos previstos en la documentación remitida y puesta a disposición de los accionistas desde la publicación del anuncio de convocatoria con fecha 20 de mayo de 2013.

Dicha Junta General ha adoptado los siguientes acuerdos, que han sido aprobados en todos los casos por mayoría del capital presente y representado:

PRIMERO.- ACUERDO RELATIVO A LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES (BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA) Y DEL INFORME DE GESTIÓN INDIVIDUAL DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., ASÍ COMO DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DEL GRUPO CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 98,549% de votos a favor (63.883.513 acciones), 1,432 % de votos en contra (928.548 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

SEGUNDO.- ACUERDO RELATIVO A LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DEL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 99,967% de votos a favor (64.803.013 acciones), 0,014 % de votos en contra (9.048 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

TERCERO.- ACUERDO RELATIVO A LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DURANTE EL EJERCICIO 2012.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 98,549% de votos a favor (63.883.513 acciones), 1,432 % de votos en contra (928.548 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

CUARTO.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: REELECCIÓN DE CONSEJEROS.

CUARTO. A.- REELECCIÓN DE D. ENRIQUE DÍAZ –TEJEIRO GUTIERREZ.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 98,529% de votos a favor (63.870.571 acciones), 1,449 % de votos en contra (939.490 acciones) y un 0,021% de abstenciones (13.840 acciones).

CUARTO. B.- REELECCIÓN DE D. MANUEL AZPILICUETA FERRER.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 98,548% de votos a favor (63.883.113 acciones), 1,432 % de votos en contra (928.548 acciones) y un 0,018% de abstenciones (12.240 acciones).

CUARTO. C.- REELECCIÓN DE D. IÑIGO SAGARDOY DE SIMÓN.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 98,548% de votos a favor (63.883.113 acciones), 1,432 % de votos en contra (928.548 acciones) y un 0,018% de abstenciones (12.240 acciones).

QUINTO.- ACUERDO RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

QUINTO. A.- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS: 17 "SUPRESIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE" Y 35 "DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS" E INCLUSIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 62 BIS "ACTIVO Y PASIVO SOBREVENIDO" (QUE PASA A SER EL ARTÍCULO 63 DEL TEXTO REFUNDIDO) CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 99,967% de votos a favor (64.803.013 acciones), 0,014 % de votos en contra (9.048 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

QUINTO. B.- APROBACIÓN DE UN TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE INCORPORE LAS MODIFICACIONES APROBADAS Y RENUMERE CORRELATIVAMENTE LOS TÍTULOS, CAPÍTULOS, SECCIONES Y ARTÍCULOS EN LOS QUE SE DIVIDE.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 99,967% de votos a favor (64.803.013 acciones), 0,014 % de votos en contra (9.048 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

SEXTO. ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SOCIEDADES DEL GRUPO.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 99,967% de votos a favor (64.803.013 acciones), 0,014 % de votos en contra (9.048 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

SÉPTIMO.- ACUERDO RELATIVO A LA FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., PARA EL EJERCICIO 2013.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 98,548% de votos a favor (63.883.113 acciones), 1,433 % de votos en contra (928.948 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

OCTAVO.- ACUERDO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN, SUBSANACIÓN, COMPLEMENTO, EJECUCIÓN Y DESARROLLO

DE LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN POR LA JUNTA, ASÍ COMO PARA SUSTITUIR LAS FACULTADES QUE RECIBA DE LA JUNTA, Y CONCESIÓN DE FACULTADES PARA LA ELEVACIÓN A INSTRUMENTO PÚBLICO DE TALES ACUERDOS.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 99,967% de votos a favor (64.803.013 acciones), 0,014 % de votos en contra (9.048 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

NOVENO.- INFORME SOBRE POLÍTICA RETRIBUTIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.

Dicho acuerdo ha sido aprobado con un 98,530% de votos a favor (63.870.999 acciones), 1,451 % de votos en contra (941.062 acciones) y un 0,018% de abstenciones (11.840 acciones).

Los textos de los acuerdo adoptados están disponibles en la página web corporativa de la sociedad.

En Madrid, a 2 de julio de 2013.

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.