**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA S.A.**
**CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DE 2022**

**Lugar, fecha y carácter:**

Esta Junta General de CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. se celebró en Madrid, en la sede social, calle Castelló, 77, a las trece horas del día 20 de junio de 2022, en primera convocatoria, con el carácter de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

**Asistencia:**

La Junta se celebró con los siguientes datos de asistencia:

- Accionistas presentes (13 accionistas): 48,28%

- Accionistas representados (208 accionistas): 45,95%

El capital presente o representado ascendió a 54.879.868 euros, que representan un total de 54.879.868 acciones, es decir, el 94,23% del Capital Social, del que un 48,28% correspondió a los accionistas presentes, y un 45,95% a los representados.

**Constitución de la Junta:**

No habiendo surgido ninguna duda o reclamación sobre la lista de asistentes, se declaró válidamente constituida la Junta en primera convocatoria.

**Presidencia y Mesa de la Junta:**

La Junta estuvo presidida por el Presidente de la Compañía, D. Carlos March Delgado, actuando como Secretario el de la Sociedad y su Consejo, D. José Ramón del Caño Palop. La Mesa estuvo compuesta, además de por el Presidente, por los miembros del Consejo de Administracion D. Juan March de la Lastra (Vicepresidente 1º), D. Juan March Juan (Vicepresidente 2º), D. Ignacio de Colmenares Brunet, Dª María Eugenia Girón Dávila, Dña. María Luisa Guibert Ucín, D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez Barquín, Dª Ana María Plaza Arregui y Dña. Claudia Pickholz.

**Votaciones y acuerdos:**

Los acuerdos de la Junta General se adoptaron por mayoría con las siguientes votaciones:

**1º- Aprobación de las Cuentas Anuales ind**ividuales y consolidadas de 2021**.** Por mayoría de 54.869.303 votos a favor y 10.565 abstenciones.

**2º- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.** Por mayoría de 54.457.392 votos a favor, 408.689 votos en contra y 13.787 abstenciones.

**3º- Aprobación del Estado de Información No Financiera de 2021.** Por unanimidad.

**4º-. Aprobación de distribución de beneficios y pago de dividendos.** Por unanimidad.

**5º.- Reelección de Consejero y categoría.** Por mayoría de 54.336.760 votos a favor y 543.108 votos en contra.

Reelegir Consejero a D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez Barquín, con la categoría de otros consejeros externos.

**6º. Informe Anual sobre Remuneraciones del Consejo.** Por mayoría de 54.837.279 votos a favor y 42.589 votos en contra.

**7º. Política de Remuneraciones de los Consejeros e importe máximo de remuneración anual de los Consejeros.**

**7º.1. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.** Por mayoría de 53.727.278 votos a favor y 1.152.590 votos en contra.

**7º.2. Fijación de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en su condición de tales.** Por mayoría de 54.111.881 votos a favor y 767.987 votos en contra.

**8º. Sistema de retribución variable plurianual.** Por mayoría de 54.859.568 votos a favor y 20.300 votos en contra.

**9º. Autorización para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, y para reducir, en su caso, el capital social.** Por unanimidad.

**10º. Autorización para ejecución de acuerdos** Por unanimidad

**11º. Aprobación del acta.** Por mayoría de 54.877.268 votos a favor y 2.600 votos en contra.

El contenido íntegro de los acuerdos puede consultarse en el documento “Acuerdos adoptados” del apartado “Documentación Junta junio 2022”, en la sección “Junta General” de la web de Alba (www.corporacionalba.es).