



Padilla, 17
28006 Madrid
Teléfono: 91 745 84 48
Fax: 91 431 64 60

Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. (la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

- I. Que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, 13 de junio de 2013, en primera convocatoria, ha adoptado los siguientes acuerdos:
- 1.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2012.
 - 2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2012.
 - 3.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2012.
 - 4.- Aprobar la distribución de un dividendo de 0,7 euros por acción con cargo a la reserva de prima de emisión.
 - 5.- Aprobar la fijación del número de miembros del Consejo de Administración en ocho, así como la reelección de D. Santiago Bergareche Busquet, como consejero independiente, y la reelección y ratificación de D. Nicolás Villén Jiménez y D. Fernando D'Ornellas Silva, como consejeros independientes, por el plazo estatutario.
 - 6.- Aprobar la reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2013.
 - 7.- Delegar las facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.
 - 8.- Aprobar, con carácter consultivo, el informe sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad.
- II. Que el Comité de Auditoría y Nombramientos de la Sociedad, en su última reunión, acordó nombrar a D. Nicolás Villén Jiménez como nuevo presidente del Comité de Auditoría y Nombramientos por el plazo de un año, cargo que seguirá desempeñando como consecuencia de su ratificación y reelección como consejero de la Sociedad aprobada por la Junta General.

En Madrid, a 13 de junio de 2013

Marta Rios Estrella
Secretaria del Consejo de Administración