

HECHO RELEVANTE

El Prat de Llobregat, 29 de junio de 2011.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 18 de julio, se informa de los acuerdos adoptados en el seno de la Junta General Ordinaria de Accionistas de La Seda de Barcelona, S.A. celebrada en Barcelona en el día de hoy, en la que asistieron presentes o debidamente representados 1.242 accionistas, los cuales asimismo representaban el 45,24% de capital social desembolsado de La Seda de Barcelona, S.A.

PRIMERO:

Nombrar como Presidente de la Junta, con efectos desde el día de hoy y por un periodo de tres años, a don Miquel Roca Junyent.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	97,63
Votos en contra:	2,37
Abstenciones:	0
En blanco:	0
Total	100

SEGUNDO:

Aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión individual y consolidado de La Seda de Barcelona, S.A., conforme han sido formulados por el Consejo de Administración de la Compañía en su sesión del día 31 de marzo de 2011, así como la gestión social, correspondientes al ejercicio social comprendido entre el día 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	97,30
Votos en contra:	2,60
Abstenciones:	0,10
En blanco:	0
Total	100

TERCERO:

Aplicar el resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio social 2010 a “resultados negativos de ejercicios anteriores”.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	97,3
Votos en contra:	2,6
Abstenciones:	0,1
En blanco:	0
Total	100

CUARTO:

Nombrar como consejero independiente a don Leslie Van de Walle con efectos desde el día de hoy y por un periodo de cuatro años, así como ratificar cuantas actuaciones haya podido realizar.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	99,86
Votos en contra:	0,06
Abstenciones:	0,08
En blanco:	0
Total	100

QUINTO:

Nombrar como consejero independiente a don Marco Jesi con efectos desde el día de hoy y por un periodo de cuatro años así como ratificar cuantas actuaciones haya podido realizar.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	99,86
Votos en contra:	0,06
Abstenciones:	0,08
En blanco:	0
Total	100

SEXTO:

Nombrar como consejero independiente a don Volker Trautz con efectos desde el día de hoy y por un periodo de cuatro años así como ratificar cuantas actuaciones haya podido realizar.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	99,7
Votos en contra:	0,2
Abstenciones:	0,1
En blanco:	0
Total	100

SÉPTIMO:

Reelegir como consejero, que tendrá la condición de ejecutivo, con efectos desde el día de hoy y por un periodo de cuatro años, a don José Luis Morlanes Galindo.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	95,99
Votos en contra:	3,99
Abstenciones:	0,02
En blanco:	0
Total	100

OCTAVO:

Reelegir como consejero, que tendrá la condición de dominical, con efectos desde el día de hoy y por un periodo de cuatro años, a LIQUIDÁMBAR, INVERSIONES FINANCIERAS, S.L.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	95,6
Votos en contra:	4,3
Abstenciones:	0,1
En blanco:	0
Total	100

NOVENO:

Tomar nota y en lo menester aprobar la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía según consta en el Informe Anual de Remuneración de los Consejeros.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	64,6
Votos en contra:	35,3
Abstenciones:	0,1
En blanco:	0
Total	100

DÉCIMO:

Tomar nota y en lo menester aprobar las actuaciones desarrolladas por el Consejo de Administración en relación con las acciones de responsabilidad acordadas por la Junta General de Accionistas celebrada el día 8 de agosto de 2009 y renunciar al ejercicio de la acción social de responsabilidad contra don Jacinto Soler Padró.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	96,72
Votos en contra:	1,36
Abstenciones:	1,92
En blanco:	0
Total	100

DECIMOPRIMERO:

Autorizar al Consejo de Administración de La Seda de Barcelona, S.A. por un periodo de cinco años, al amparo de lo previsto en los artículos 146 y 509 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, directamente o, a través, de sociedades dominadas, así como la enajenación de las mismas a contar desde esta fecha, y con el límite del 10% del capital social, en condiciones de compraventa de contado y por el precio equivalente al de cotización bursátil de la aplicación. Se deja por tanto sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida con la misma finalidad por la última Junta General Ordinaria de accionistas.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	96,8
Votos en contra:	0,6
Abstenciones:	2,6
En blanco:	0
Total	100

DECIMOSEGUNDO:

Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias facultades para la elevación a instrumento público, formalización y adopción de cuantos acuerdos sean precisos o necesarios para la ejecución, desarrollo, interpretación y subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como, sustituir en tercero todas o parte de estas facultades; a estos efectos, se delegan, expresamente, las amplias facultades que en Derecho sean menester, en las personas del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

El resultado de la votación fue el siguiente:

	Porcentaje
Votos a favor:	97,33
Votos en contra:	2,59
Abstenciones:	0,08
En blanco:	0
Total	100

Se hace constar a los efectos oportunos que los puntos del orden del día relativos a la modificación de estatutos y del reglamento de la junta no fueron sometidos a deliberación y votación por no concurrir el quórum necesario.

Por último, se subraya que se informó oportunamente de la modificación del Reglamento del Consejo.

Atentamente,

Javier Fontcuberta
Secretario del Consejo de Administración