



## **Comisión Nacional del Mercado de Valores**

Att. Director del Área de Mercados

C/ Edison, 4

28006 Madrid

Madrid, a 22 de abril de 2014

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, por la presente se procede a comunicar el siguiente **HECHO RELEVANTE**:

Según decisión adoptada en el día de hoy por su Consejo de Administración, Zeltia S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para su celebración, en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) sito en la Avda. del Aeropuerto, 772, Cotogrande – 36318- Vigo, (Pontevedra), el día 27 de mayo de 2014, a las 12:30 p.m. en segunda convocatoria por no ser previsible que se reúna el quórum de constitución para la primera convocatoria que se ha fijado para el día 26 de mayo de 2014 a las 12:30 p.m., en el mismo lugar. Los asuntos que serán tratados en dicha Junta General serán los siguientes:

### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de ZELTIA, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2013, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

**Segundo.-** Ratificación y nombramiento como Consejero de D. Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara.

**Tercero.-** Modificación del artículo 38º (Retribución de los Administradores) de los Estatutos Sociales, incluido en el Capítulo III (Órganos de la Sociedad), Sección 2ª (El Consejo de Administración). Aplicación de la modificación estatutaria.

**Cuarto.-** Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

**Quinto.-** Aprobación de un Plan de Entrega Gratuita de acciones para el ejercicio 2015 destinado a directivos y empleados del Grupo que, con contrato indefinido y percibiendo una retribución variable, cumplan más del 50% de sus objetivos fijados para el ejercicio 2014, con un límite máximo total de 600.000 acciones de Zeltia, S.A. a entregar en aplicación de este plan.

**Sexto.-** Aplicación de sistema retributivo referenciado al valor de las acciones al primer ejecutivo de la Compañía.



**Séptimo.-** Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo.

**Octavo.-** 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 de ella reciba.

**Noveno.-** Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Zeltia, S.A.

Se informa asimismo que el Consejo de Administración de Zeltia, S.A. ha facultado a su Presidente para determinar la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, estando previsto en principio que la referida publicación tenga lugar en los próximos días, en cuyo momento se pondrá a disposición de los accionistas el citado anuncio, las propuestas de acuerdo que presentará el Consejo a la referida Junta y la demás documentación preceptiva relativa a la misma, que también será remitida a esa Comisión.

ZELTIA, S.A.