
Junta General de Accionistas

Sant Cugat, 28 de abril del 2016



Índice

- 01** Descripción y estrategia
- 02** Valoración cuantitativa del ejercicio
- 03** Valoración cualitativa del ejercicio
- 04** Balance, capital y solvencia
Cuentas individuales GCO
Evolución bursátil y retribución al accionista
- 05** Informe del presidente del Comité de Auditoria
- 06** Resto de asuntos del orden del día
- 07** Intervención de los accionistas
- 08** Adopción de acuerdos

01

Descripción y estrategia

Grupo Catalana Occidente

1864

2014

150 años de historia

- Grupo independiente
- Cotizado en Bolsa
- Exclusivamente asegurador
- Multinacional
- 6º España
- 2º mundial en seguro de crédito
- Distribución: mediadores

Más de 50 países

Más de 1.400 oficinas

6.500 empleados

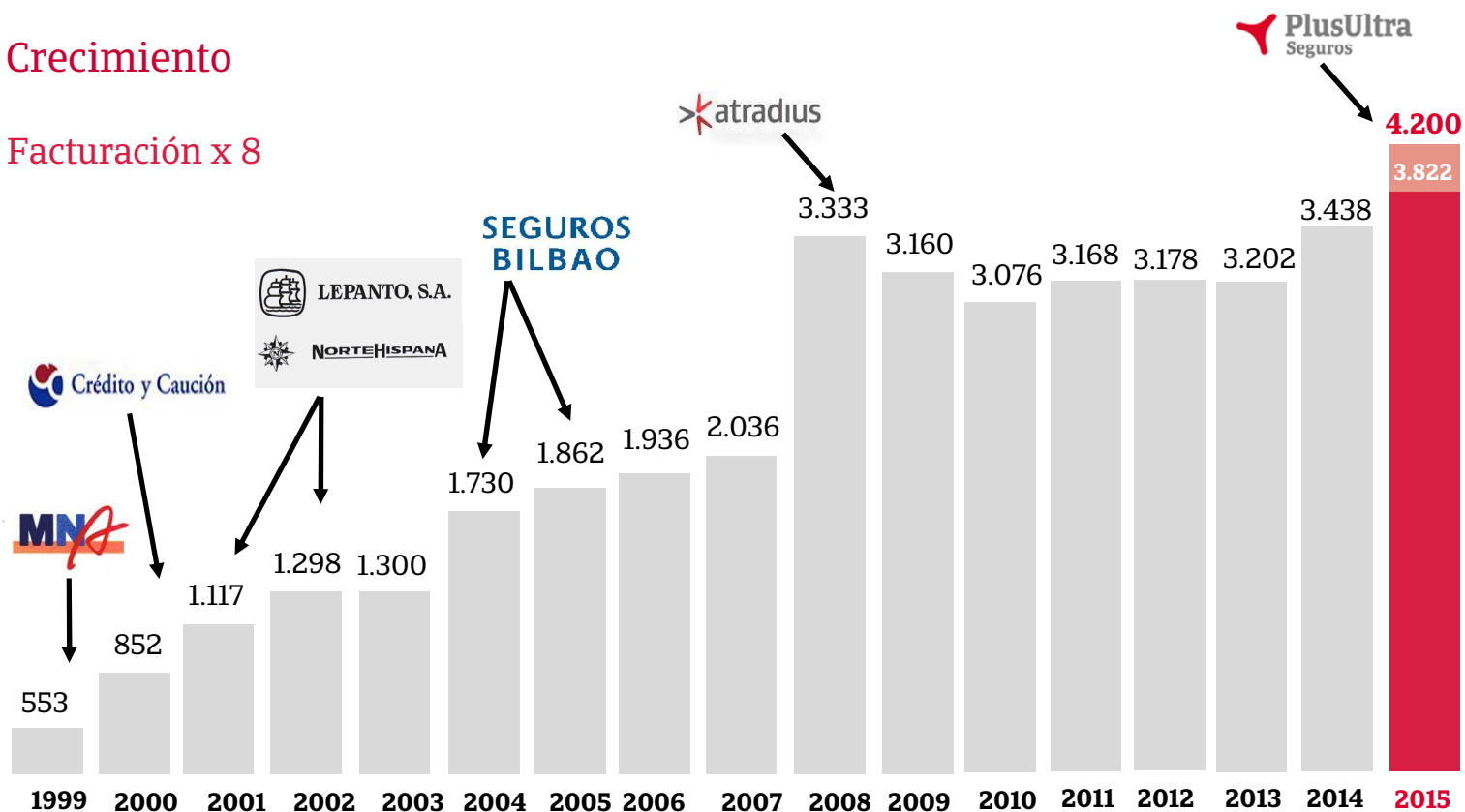
Volumen de negocio: 4.110M€

Resultado: 294M€

Recursos permanentes 3.200 M€

Crecimiento

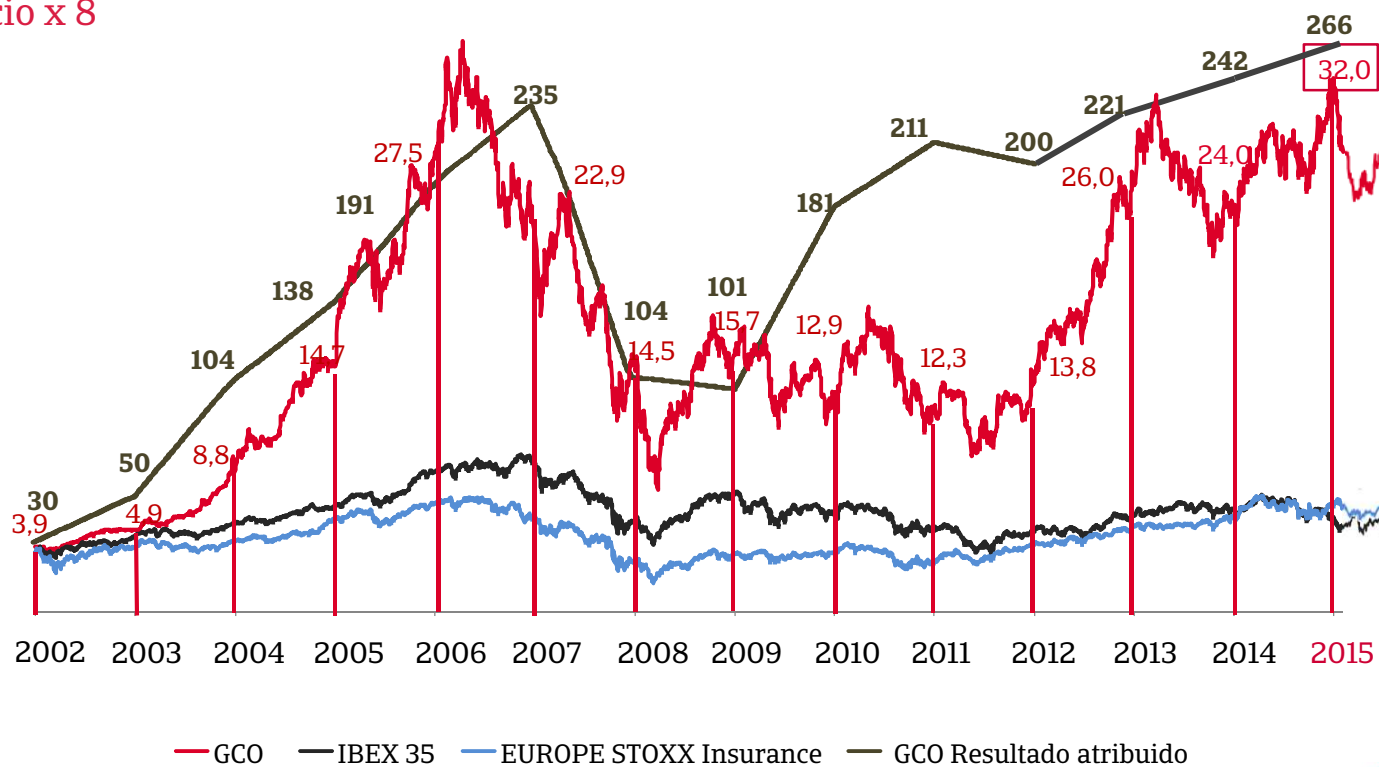
Facturación x 8



(millones de euros)

Rentabilidad

Beneficio x 8



Rentabilidad

Rentabilidad	2015	26 Abril 2016	TACC* 2002-2015
GCO	33,5%	-13,9%	18,2%
Ibex 35	-7,2%	-2,2%	3,6%
EuroStoxx Insurance	14,1%	-9,8%	4,7%

* Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

02

Valoración cuantitativa del ejercicio

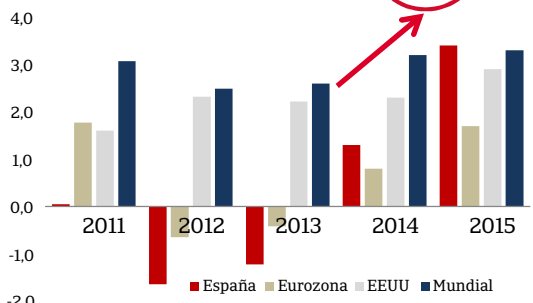
Grupo Catalana Occidente en 2015

Favorable comportamiento en las principales magnitudes

Recuperación económica y sectorial	<ul style="list-style-type: none">• Recuperación económica, en un entorno de baja inflación y tipos de interés en mínimos históricos• Crecimiento del sector asegurador en España
100% de Plus Ultra Seguros	<ul style="list-style-type: none">• Incorporación de Plus Ultra Seguros tras el ejercicio de opción de compra en junio del 2015
Consistencia de la cuenta de resultados 2015	<ul style="list-style-type: none">• Crecimiento de un 11,3% en el volumen de negocio• Incremento del 10,7% del resultado atribuido
Buen primer trimestre 2016 y acuerdo de adquisición	<ul style="list-style-type: none">• Incremento del 10,3% del resultado atribuido• Acuerdo de adquisición de Grupo Previsora Bilbaína

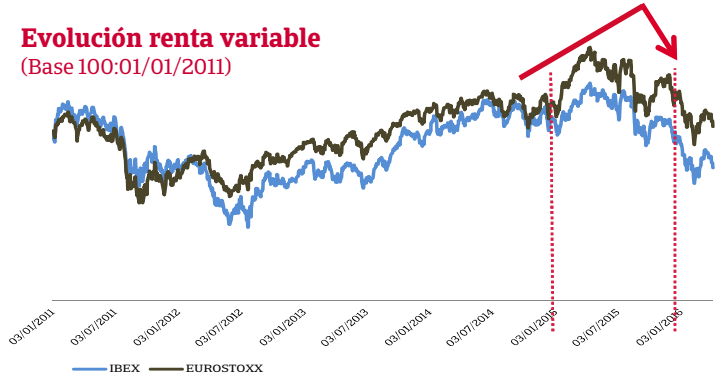
Mejora del entorno macroeconómico en España, t.i. extraordinariamente bajos

Evolución PIB
(% crecimiento anual)



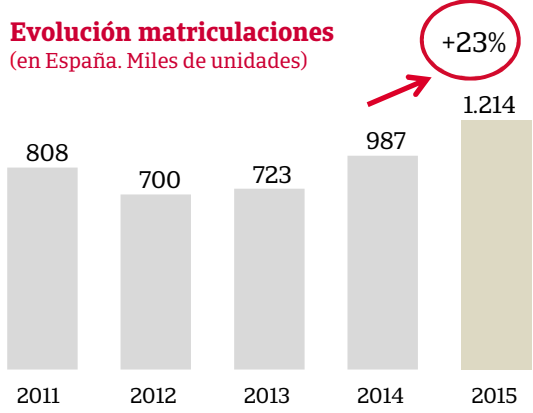
Fuente: Fondo Monetario Internacional

Evolución renta variable
(Base 100:01/01/2011)



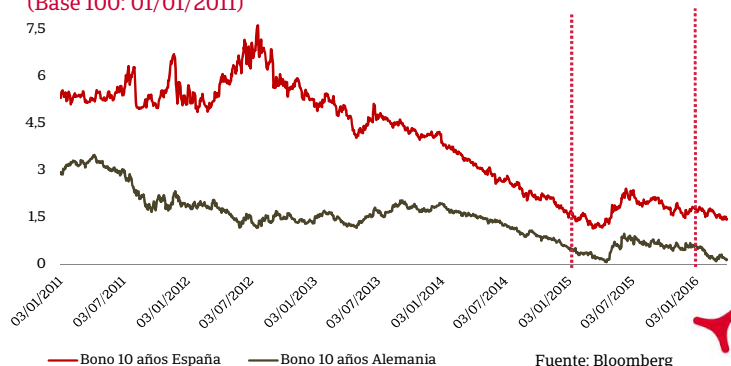
Fuente: Bloomberg

Evolución matriculaciones
(en España. Miles de unidades)



Fuente: ANFAC

Evolución renta fija
(Base 100: 01/01/2011)

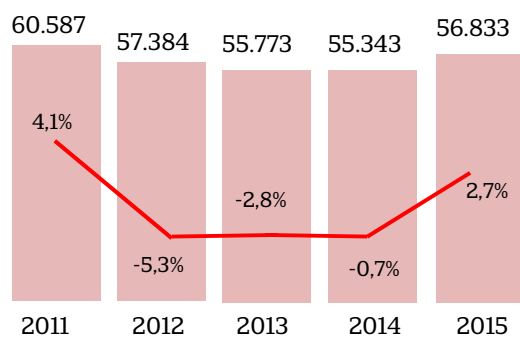


Fuente: Bloomberg

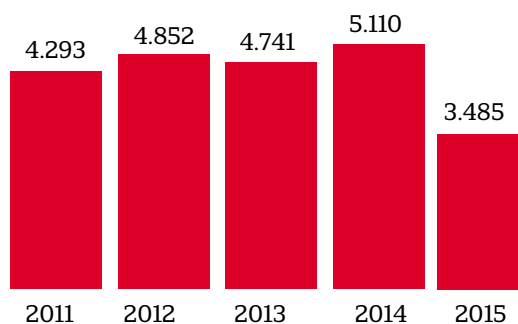


Recuperación del crecimiento del sector asegurador en España

Primas sector asegurador (M€)



Resultado neto sector asegurador (M€)



Fuente: ICEA

Datos 2015

+2,4%
No Vida

- + 1,6% Multirriesgos
- + 1,7% Automóviles

+1,7%
Vida

303%
Ratio
Solvencia I

10,5%
ROE

Adquisición Plus Ultra Seguros



- Adquisición del 49% en junio del 2012
- Adquisición del 51% en junio del 2015 (opción de compra a Inocsa)
- Inversión total: 456,1 M€
- Impacto en la cuenta de resultados en julio del 2015
- Impacto en el balance de situación:
 - Activos incorporados: 2.021,0 M€
 - Fondo de comercio e intangibles : 168,8M€

Adquisición Plus Ultra Seguros



Elevado encaje estratégico

- Convertirse en uno de los líderes del mercado
- Fortalecer la dimensión en determinados ramos (nº 2 multirriesgos y nº 5 automóviles)
- Reforzar el compromiso con el canal de mediadores
- Aumentar el peso del negocio tradicional frente al seguro de crédito: aporta estabilidad a los resultados

Mejora nuestra posición en el mercado español

	Ranking	2014	2015	Volumen negocio	Cuota de mercado
Sexto grupo	VidaCaixa	2	1	7,189,3	12,7%
	Mapfre	1	2	6.416,1	11,3%
Del mercado en España con una cuota de mercado del 5,0%	Mutua Madrileña	3	3	4.333,4	7,6%
	Zurich	7	4	4.069,4	7,2%
	Allianz	4	5	3.526,2	6,2%
	Grupo Catalana Occidente	8	6	2.866,5	5,0%
	AXA	6	7	2.501,7	4,4%
	Generali	8	8	2.305,9	4,1%
	BBVA	9	9	2.084,9	3,7%
	Santalucía	12	10	1.287,9	2,3%

Fuente: ICEA

Incorporando el volumen total de Plus Ultra Seguros

Grupo Catalana Occidente en 12M2015

(cifras en millones de euros)

Ingresos	2014	2015	% Var. 14-15
Negocio Tradicional	1.825,7	2.150,8	17,8%
Primas recurrentes	1.261,0	1.622,9	28,7 %
Primas únicas vida	564,7	527,9	-6,5%
Negocio Seguro de Crédito	1.611,9	1.675,3	3,9%
Volumen de negocio	3.437,6	3.826,1	11,3%

3.826,1 M€
+11,3%
Volumen de negocio

(cifras en millones de euros)

Ingresos sin Plus Ultra Seguros	2014	2015	% Var. 14-15
Negocio Tradicional	1.825,7	1.800,8	-1,4%
Primas recurrentes	1.261,0	1.298,8	3,0%
Primas únicas vida	564,7	502,0	-11,1%
Negocio Seguro de Crédito	1.611,9	1.675,3	3,9%
Volumen de negocio	3.437,6	3.476,1	1,1%

Grupo Catalana Occidente en 12M2015

(cifras en millones de euros)

Ingresos	2014	2015	% Var. 14-15
Negocio tradicional	1.825,7	2.150,8	17,8%
Primas recurrentes	1.261,0	1.622,9	28,7%
Primas únicas vida	564,7	527,9	-6,5%
Negocio seguro de crédito	1.611,9	1.675,3	3,9%
Volumen de negocio	3.437,6	3.826,1	11,3%

(cifras en millones de euros)

Resultados	2014	2015	% Var. 14-15
Resultado recurrente N. Tradicional	129,6	148,9	14,9%
Resultado recurrente N. Seguro de Crédito	152,3	170,4	11,9%
Resultado no Recurrente	-13,7	-23,1	
Resultado consolidado	268,1	296,1	10,4%
Resultado atribuido	242,1	268,1	10,7%

268,1 M€
+10,7%
Resultado atribuido

Negocio tradicional

Buen desarrollo de los principales ramos

(cifras en millones de euros)

Negocio tradicional	2014	2015	% Var. 14-15
Multirriesgos	407,0	508,6	25,0%
Automóviles	322,1	458,0	42,2%
Diversos	231,8	310,7	34,0%
Vida periódica	300,0	345,6	15,2%
Vida únicas	564,7	527,9	-6,5%
Facturación	1.825,7	2.150,8	17,8%

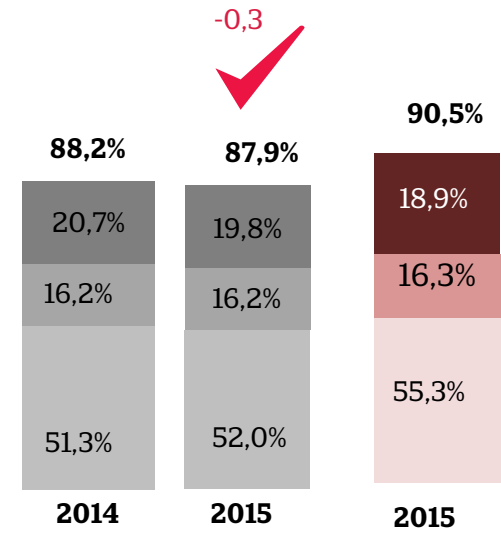
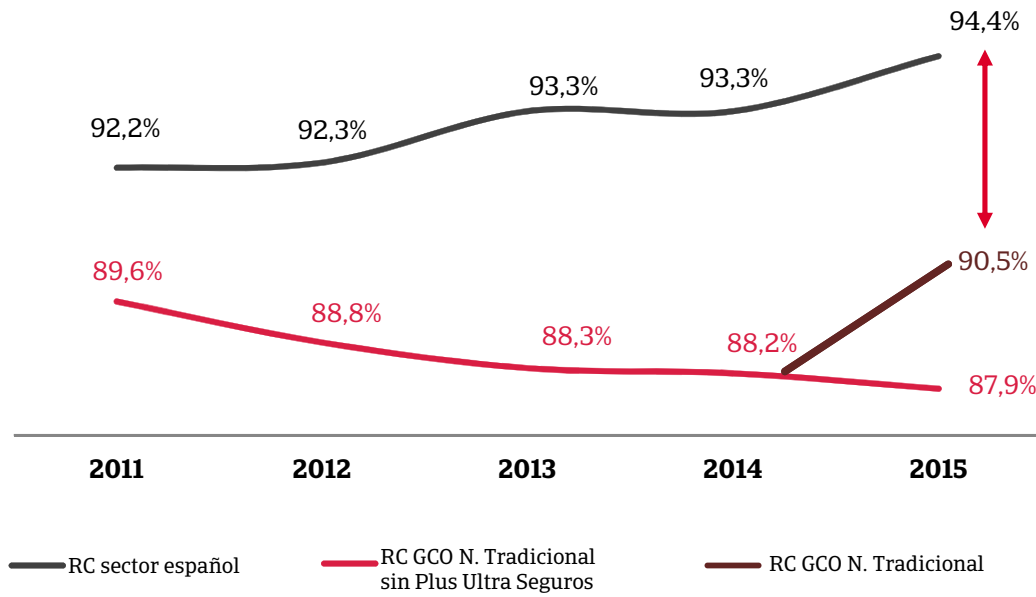
Negocio tradicional sin Plus Ultra Seguros	2014	2015	% Var. 14-15
Multirriesgos	407,0	411,8	1,2%
Automóviles	322,1	334,0	3,7%
Diversos	231,8	240,7	3,8%
Vida periodica	300,0	312,3	4,1%
Vida únicas	564,7	502,0	-11,1%
Facturación	1.825,7	1.800,8	-1,4%

2.150 M€
+17,8%
Volumen de negocio

Negocio tradicional

Estable ratio combinado

Evolución del ratio combinado (RC)



- Gastos
- Comisiones
- Coste técnico



Negocio tradicional
Aumento del resultado recurrente

138,0 M€	+9,9%
Resultado técnico	

74,8 M€	+37,2%
Resultado financiero	

148,9 M€	+14,9%
Resultado recurrente	

Negocio seguro de crédito

Buen desarrollo de los principales mercados

(cifras en millones de euros)

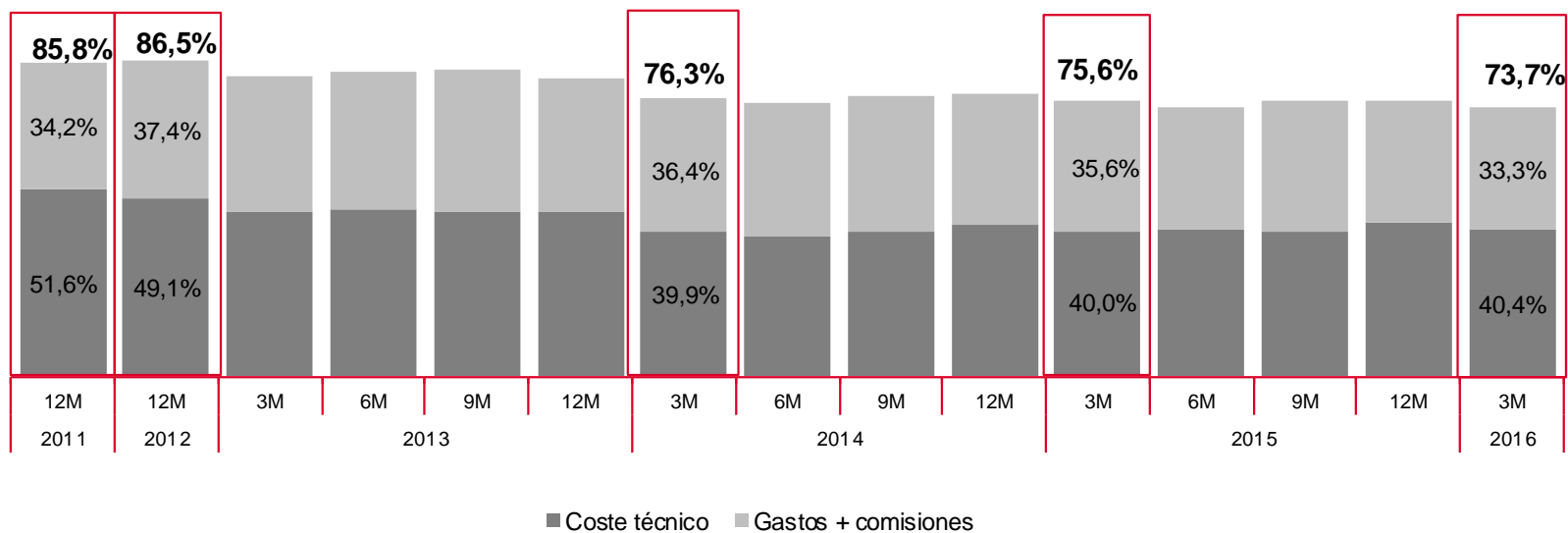
Negocio seguro de crédito	2014	2015	% Var. 14-15
España	346,9	354,9	2,3%
Alemania	146,8	153,4	4,5%
Francia	117,8	118,5	1,0%
Resto de Europa	574,9	605,4	5,3%
Resto del mundo	271,8	304,6	12,1%
Facturación	1.458,2	1.536,8	5,4%

1.536,8 M€
+5,4%
 Primas adquiridas

Negocio seguro de crédito

Ratio combinado en niveles mínimos

Evolución ratio combinado



Negocio seguro de crédito

Aumento del resultado recurrente

240,4 M€

Resultado técnico

+14,8%

4,8 M€

Resultado financiero

-64,9%

170,4 M€

Resultado recurrente

+11,9%

Grupo Catalana Occidente en 3M2016

(cifras en millones de euros)

Ingresos	3M2015	3M2016	% Var. 15-16
Negocio tradicional	471,5	694,1	47,2%
Primas recurrentes	348,1	568,7	63,4%
Primas únicas vida	123,4	125,4	1,6%
Negocio seguro de crédito	504,9	510,5	1,1%
Volumen de negocio	976,4	1.204,6	23,4%

(cifras en millones de euros)

Ingresos sin Plus Ultra Seguros	3M2015	3M2016	% Var. 15-16
Negocio tradicional	471,5	482,7	2,4%
Primas recurrentes	348,1	374,6	7,6%
Primas únicas vida	123,4	108,1	-12,4%
Negocio seguro de crédito	504,9	510,5	1,1%
Volumen de negocio	976,4	993,2	1,7%

1.204,6 M€
+23,4%
Volumen de negocio

Grupo Catalana Occidente en 3M2016

(cifras en millones de euros)

Ingresos	3M2015	3M2016	% Var. 15-16
Negocio tradicional	471,5	694,1	47,2%
Primas recurrentes	348,1	568,7	63,4%
Primas únicas vida	123,4	125,4	1,6%
Negocio seguro de crédito	504,9	510,5	1,1%
Volumen de negocio	976,4	1.204,6	23,4%

(cifras en millones de euros)

Resultados	3M2015	3M2016	% Var. 15-16
Resultado recurrente N. Tradicional	31,6	42,8	35,5%
Resultado recurrente N. Seguro Crédito	48,2	53,0	10,0%
Resultado no recurrente	-1,1	-11,1	
Resultado consolidado	78,6	84,8	7,9%
Resultado atribuido	69,1	76,2	10,3%

76,2 M€
+10,3%
Resultado atribuido

Adquisición de Grupo Previsora Bilbaína

Grupo especializado en seguros de decesos y en servicios funerarios

Adquisición de un grupo integrado de seguros de decesos y servicios funerarios

- Adquisición del 100% del Grupo Previsora Bilbaína
- Grupo especializado en seguros de decesos y servicios funerarios
 - Negocio asegurador: 43M€ facturación
 - Negocio funerario: penetración del 45% en Vizcaya

Pago en efectivo sin dilución a los accionistas (*)

- 74 millones de euros por el negocio asegurador
- 18 millones de euros por el negocio de mediación
- 33 millones de euros por el negocio funerario

Estimación cierre septiembre 2016

- No oposición de la DGSyFP
- Autorización de la CNMC

Datos correspondientes al ejercicio 2015

(*) El precio final está sujeto a la realización de determinadas revisiones a los estados financieros de las diferentes entidades que forman el Grupo Previsora Bilbaína

03

Valoración cualitativa del ejercicio

Negocio tradicional GCO: visión evolutiva de las directrices



Directrices negocio tradicional 2016

1. Impulsar el desarrollo de la red de distribución
2. Focalizar la empresa hacia el crecimiento
3. Mantener el diferencial del gasto técnico con el mercado
4. Mejorar el ratio de eficiencia
5. Generar conocimientos y valores comunes
6. Entender y adaptarse al cambio social

1. Impulsar el desarrollo de la red de distribución

Agentes: ganar dimensión

Corredores: foco en el servicio

Redes especializadas: desarrollo sostenido

Nuestros mediadores son nuestra ventaja competitiva

2. Focalizar la empresa hacia el crecimiento

Continua actualización de productos y servicios

Contención de anulaciones

Líquidos positivos

3. Mantener el diferencial del gasto técnico vs. mercado

Rigor en la suscripción

Gestión avanzada de siniestros

Eficiencia: nuestra base competitiva

4. Mejorar el ratio de eficiencia

Plataformas comunes

Servicios corporativos

GCO Holding
GCO Gestión de Activos
GCO Re

Simplificar

Estructura corporativa
Productos y contratación

Gobierno corporativo



Racionalización y simplicidad

5. Generar conocimientos y valores comunes

Primera
Campaña de publicidad multimarca
Presión en medios sin precedentes



Proyecto transversal
Cultura del Grupo Catalana Occidente



Fundación Jesús Serra
Eje de vinculación y difusión de valores



Cohesión y vinculación



6. Entender y adaptarse al cambio social



› e-cliente



Digitalización = accesibilidad

+500 mil

Accesos web al mes

15%

Accesos móvil y tablet

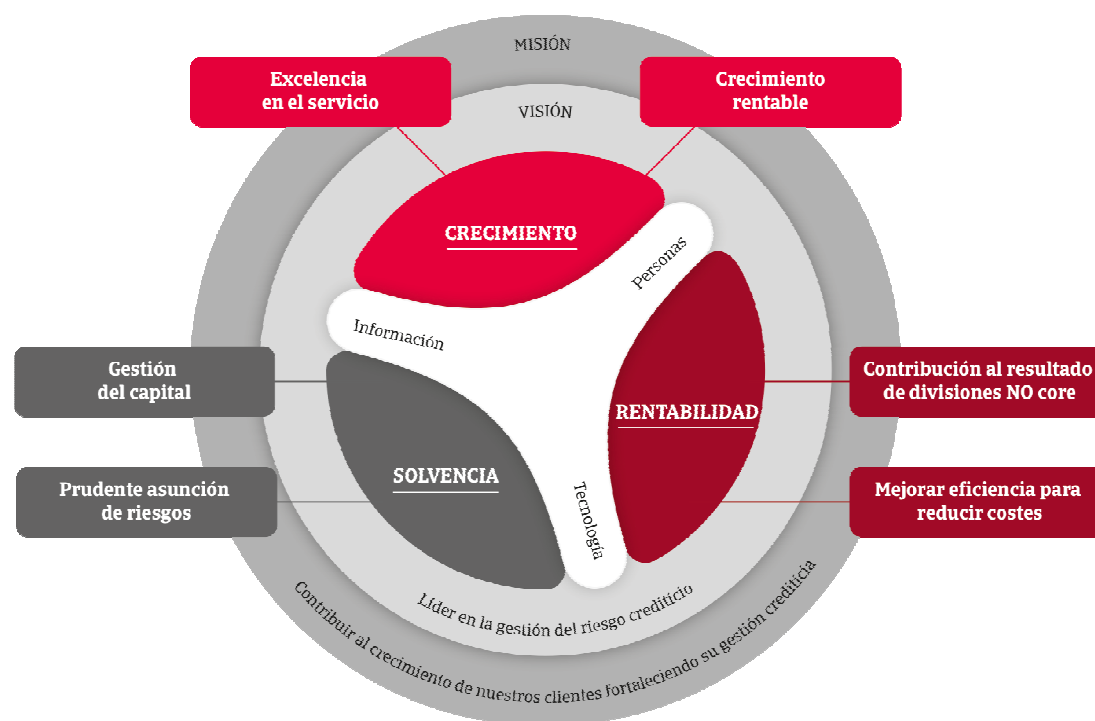
Redes sociales

Twitter, LinkedIn, Youtube

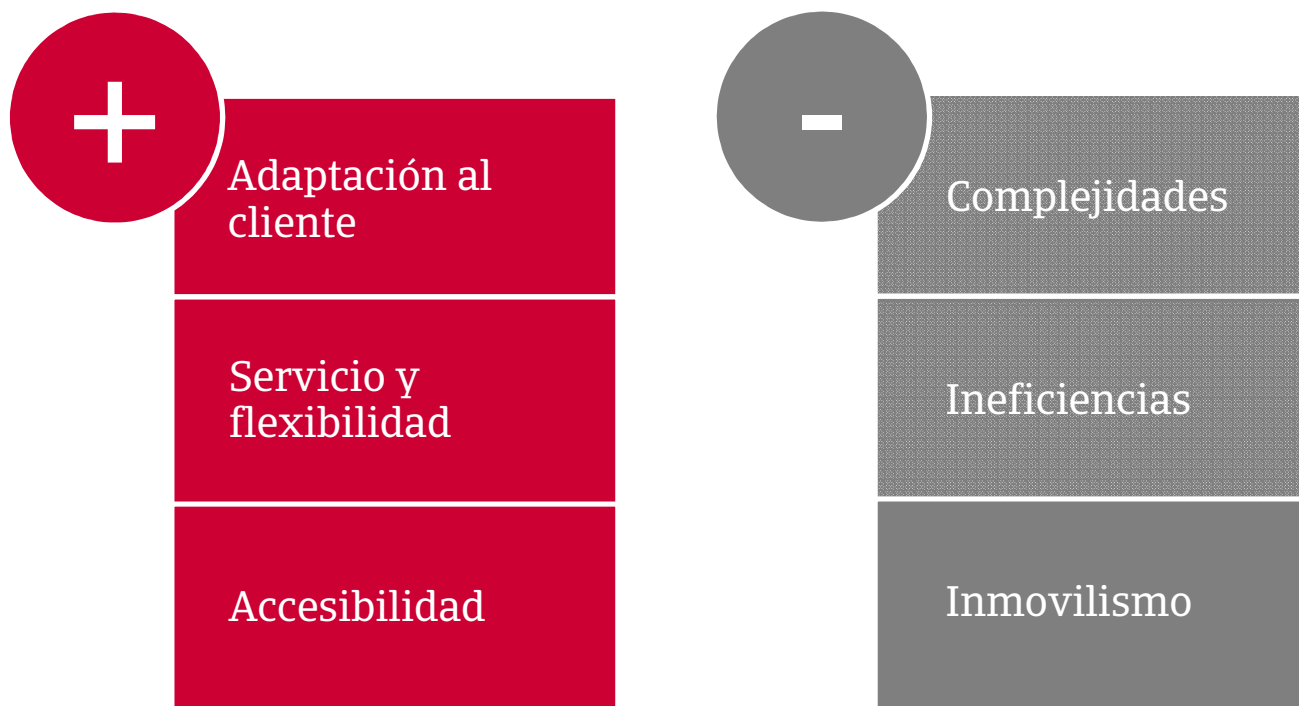
Personalización

Omnicanalidad

Negocio seguro de crédito GCO. Principios estratégicos



Retos



04

Balance, capital y solvencia 2015
Cuentas individuales GCO
Evolución bursátil y retribución al accionista

Balances de situación

(cifras en millones de euros)

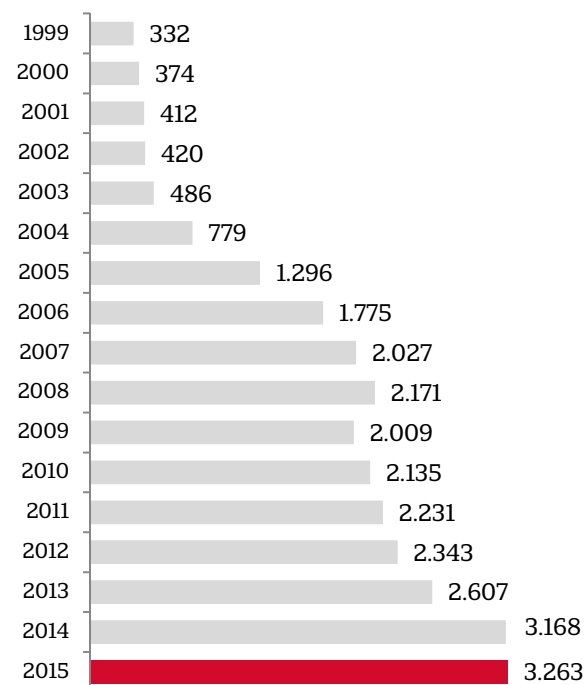
Activo	2013	2014	2015	% Var. 14-15
Activos intangibles e inmovilizado	883,3	876,6	1.100,8	25,6%
Inversiones	7.163,3	8.258,3	9.763,0	18,2%
Inversiones inmobiliarias	226,5	223,3	278,7	24,8%
Inversiones financieras	6.503,8	7.448,5	8.874,5	19,1%
Tesorería y activos a corto plazo	433,0	586,5	609,7	4,0%
Reaseguro provisiones técnicas	895,2	889,4	1.002,1	12,7%
Resto de activos	1.159,6	1.192,2	1.430,1	20,0%
Total activo	10.101,4	11.216,5	13.296,0	18,5%
Pasivo y patrimonio neto	2013	2014	2015	% Var. 14-15
Recursos permanentes	2.100,3	2.685,7	2.797,7	4,2%
Patrimonio neto	1.980,8	2.437,6	2.585,8	6,1%
Sociedad dominante	1.723,8	2.167,1	2.299,7	6,1%
Intereses minoritarios	257,1	270,5	286,1	5,8%
Pasivos subordinados	119,5	248,1	211,8	-14,6%
Provisiones técnicas	6.905,5	7.235,0	9.074,3	25,4%
Resto pasivos	1.095,6	1.295,8	1.424,0	9,9%
Total pasivo y patrimonio neto	10.101,4	11.216,5	13.296,0	18,5%

Fortaleza financiera – aumento de los recursos permanentes

(cifras en millones de euros)

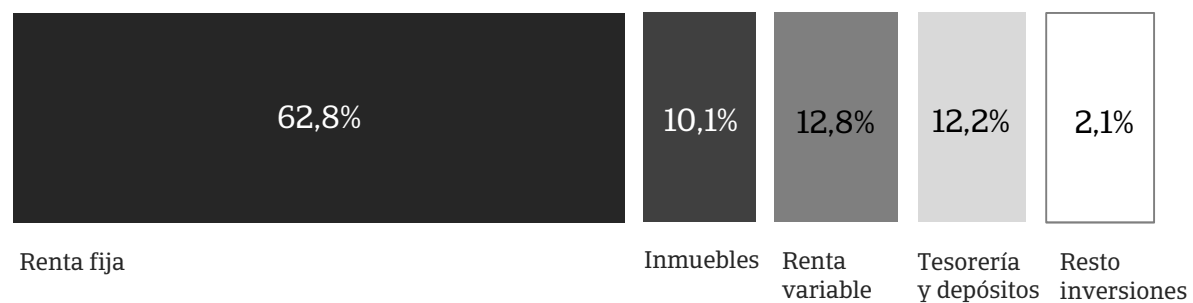
	RECURSOS PERMANENTES A 31/12/14	2.685,7
	PATRIMONIO NETO A 31/12/14	2.437,6
	(+) Resultados consolidados	296,1
	(+) Dividendos pagados	-76,8
	(+) Variación de ajustes por valoración	-60,5
	(+) Otras variaciones	-10,6
	Total movimientos	148,2
	TOTAL PATRIMONIO NETO A 31/12/15	2.585,8
	Deuda subordinada	211,8*
+6,0%	RECURSOS PERMANENTES A 31/12/15	2.797,7
	Plusvalías no recogidas en balance	464,8
	RECURSOS PERMANENTES valor mercado	3.262,5

* La deuda subordinada computable en GCO se ha reducido en 40,0 millones de euros, al deducirse la inversión que Plus Ultra Seguros mantiene en el bono emitido por Atradius



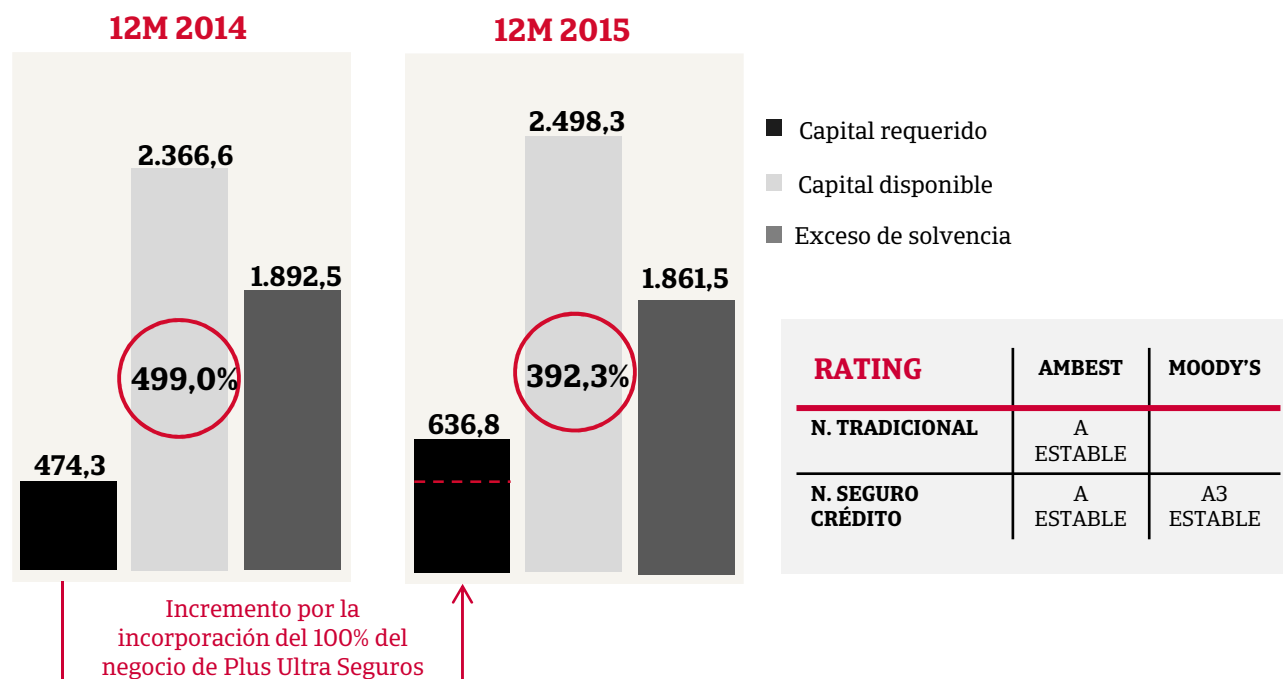
Inversiones: cartera prudente y diversificada

11.055 M€ +16,6%
Fondos gestionados

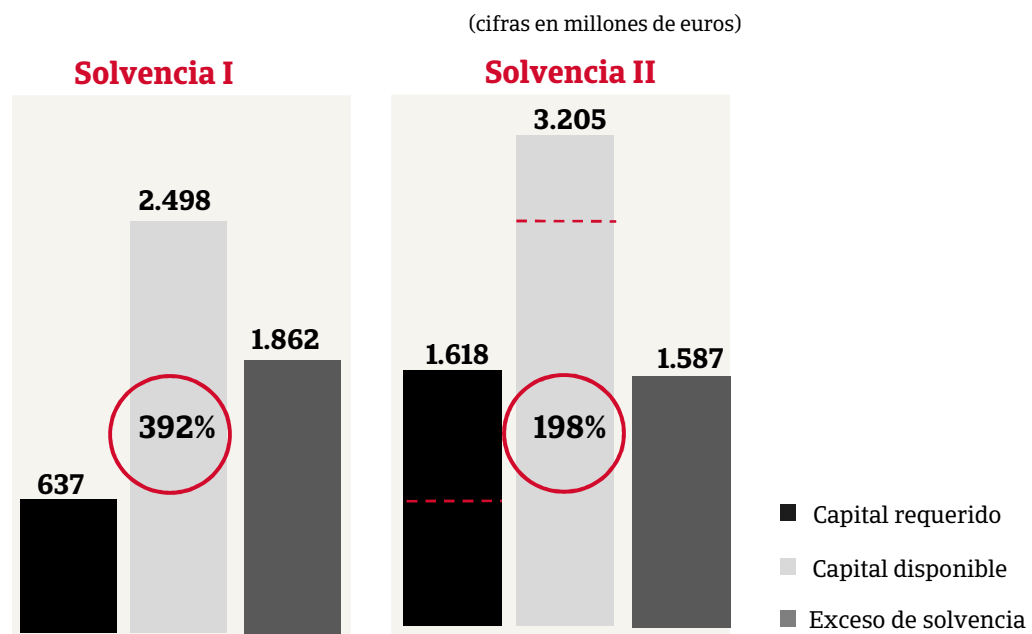


Robusto margen de Solvencia I

(cifras en millones de euros)



Robusto margen de Solvencia II



Datos a cierre del 2015
Bajo fórmula estándar con medidas transitorias de
renta variable y de provisiones técnicas

GCO individual – principales magnitudes

(cifras en millones de euros)

Cuenta de resultados	2014	2015	% Var. 14-15
Ingresos de las inversiones	109,8	158,9	44,7%
Gastos de las inversiones	16,6	12,4	-25,3%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	93,2	146,5	57,2%
Impuesto de sociedades	6,4	6,8	6,3%
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	99,6	153,4	53,9%

(cifras en millones de euros)

Cuenta de resultados	2014	2015	% Var. 14-15
A dividendos	75,3	80,7	7,2%
A reservas	24,3	72,7	199,2%
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	99,6	153,4	53,9%

(cifras en millones de euros)

Balance del ejercicio	Activo		Pasivo	
Inversiones en empresas Grupo	1.146,2		Patrimonio neto	768,4
Deudores comerciales y otros	36,2		Deudas empresas Grupo	416,5
Efectivo y otros	9,6		Otros	7,1
TOTAL ACTIVO	1.192,0		TOTAL PASIVO	1.192,0

Aumento del 7,1% del dividendo

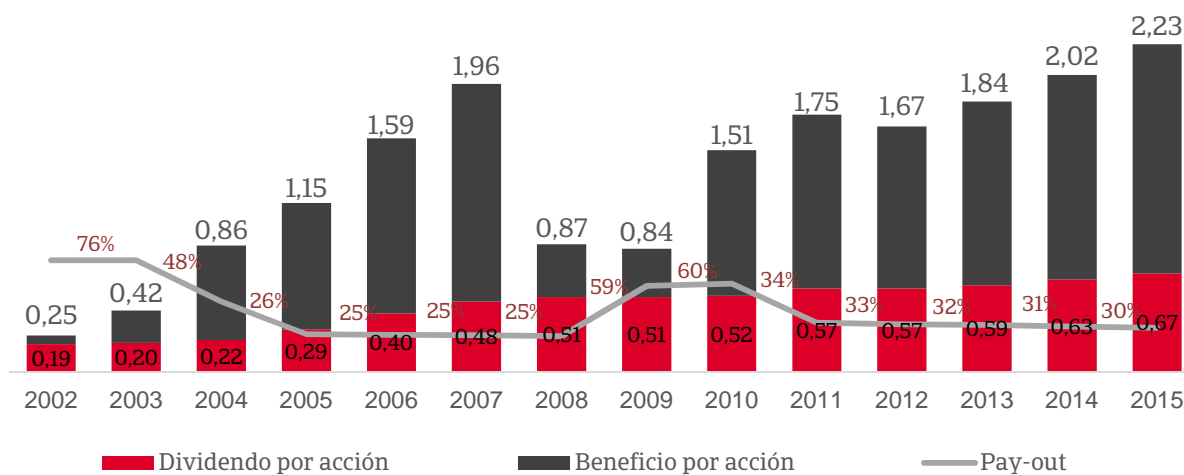
Julio 2015 **+5%**
Ejercicio 2015

Oct. 2015 **+5%**
Ejercicio 2015

Febr. 2016 **+5%**
Ejercicio 2015

Abril 2016 **+10%** **Remuneración
accionista 2015**

Dividendos ejercicio 2015 total **80,7M€**



Aumento del 7,1% del dividendo

Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
Fecha	Dividendo	Por acción	Fecha	Dividendo	Por acción
Julio 2014	14.568.000	0,1214	Julio 2015	15.300.000	0,1275
Octubre 2014	14.568.000	0,1214	Octubre 2015	15.300.000	0,1275
Febrero 2015	14.568.000	0,1214	Febrero 2016	15.300.000	0,1275
Mayo 2015	31.644.000	0,2637	Mayo 2016	34.812.000	0,2901
TOTAL	75.348.000	0,6279	TOTAL	80.712.000	0,6726

+7,1 %

05

Informe del presidente del Comité de Auditoría

Informe del presidente del Comité de auditoría

- Informe del Comité de auditoría
- Regulación, composición y funciones
- Actividades desarrolladas en el ejercicio 2015
- Actividades desarrolladas en relación con los acuerdos a adoptar por la Junta General de Accionistas
- Otras funciones realizadas

06

Informe sobre el resto de los asuntos del orden del día

Informe del resto de los puntos del orden del día

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2015
- Segundo.-** Distribución de resultados del ejercicio 2015
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de gestión del Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2015
- Cuarto.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015

Informe del resto de los puntos del orden del día

Quinto.- Reelección y, en lo menester, nombramiento de consejeros

Por disposición
estatutaria
(Art. 13 E.S.)

D. Federico Halpern Blasco

- carácter dominical
- a propuesta de Cogespar

Cotyp, S.L.

- carácter dominical
- a propuesta de Inocsa

Inversiones Giró Godó, S.L.

- carácter dominical
- a propuesta de Inocsa

Villasa, S.L.

- carácter dominical
- a propuesta de Inocsa

Informe del resto de los puntos del orden del día

Sexto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas

DELOITTE, SL

- Ejercicio 2016
- Cuentas Individuales y Consolidadas

Informe del resto de los puntos del orden del día

Séptimo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales

Octavo.- Información a la Junta General sobre la modificación de los artículos 2, 9, 15, 16 y 23 del Reglamento del Consejo de Administración

Justificación

Adaptación a la Ley 22/2015 de Auditoría de cuentas y al Código de Buen Gobierno (Febrero 2015)

Contenido

- Mayoría de miembros del Comité de auditoría sean consejeros independientes (art. 17 Estatutos Sociales y art. 15 Reglamento Consejo Administración)
- Art. 2: Reglamento Consejo: referencia al nuevo Código Buen Gobierno
- Art. 9: Completa listado facultades del consejero coordinador
- Art. 16: mayoría miembros Comisión de NyR sean independientes
- Art. 23: incorpora supuestos de cese y separación de consejeros

Informe del resto de los puntos del orden del día

Noveno.- Aprobación de la política de remuneraciones de la sociedad

Justificación

Adaptación de la política de remuneraciones a lo dispuesto en la Ley Sociedades de Capital, a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de febrero 2015 a la Directiva de Solvencia II

Contenido

- Aplicable al colectivo definido como personal estratégico
- Aplicable ejercicios 2016/2018
- Principal novedad: retribuciones variables con diferimiento del 30% en tres años

Informe del resto de los puntos del orden del día

Décimo.- Retribución de consejeros

- 10.1.- Cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2016
- 10.2.- Dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2016
- 10.3.- Importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2016

Undécimo.- Someter a votación consultiva de la Junta General el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros

Informe del resto de los puntos del orden del día

Duodécimo.-

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social

Justificación

- Fin vigencia de la actual autorización (28 abril 2016)
- Durante el plazo autorizado no se ha hecho uso de esta facultad
- Exigencia agilidad y eficacia en una sociedad anónima cotizada

Contenido

Delegar en el Consejo, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital:

- La facultad de aumentar el capital social
 - En una o varias veces
 - Importe máximo 18.000.000€ (mitad capital)
 - Contravalor en aportaciones dinerarias (incluida la transformación de reservas)
 - Emisión de nuevas acciones o aumento del nominal de las existentes.
 - Plazo 5 años
- La facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un importe máximo del 20% del capital social y de prever la suscripción incompleta

Informe del resto de los puntos del orden del día

Decimotercero.- Delegación al Consejo de Administración de la facultad para emitir valores de renta fija

Justificación

Renovación de la actual delegación de facultades para ajustarla a las novedades introducidas por el nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas

Condiciones

- Importe máximo 600 mm€
- En una o varias veces
- Plazo de 5 años
- Valores de renta fija: simples, canjeables y/o convertibles en acciones

Amplitud de la delegación

- Fijación de los términos económicos y condiciones de cada emisión: valor nominal, tipo de emisión, amortización, etc.
- En caso de bonos convertibles y/o canjeables:
 - Fijación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje con sujeción a los criterios establecidos por la Junta General
 - Facultad de aumentar capital social y de excluir el derecho de suscripción preferente con el límite del 20% del capital social

Informe del resto de los puntos del orden del día

Decimocuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General

Delegación de facultades

- D. José M^a Serra Farré
- D. Francisco José Arregui Laborda

07

Intervención de los accionistas

08

Adopción de acuerdos

Adopción de acuerdos

- Someter a la Junta General cada uno de los acuerdos que se proponen
- Texto íntegro de los acuerdos propuestos
 - así como:
 - Cuentas anuales, Informes de gestión y de los auditores
 - Informe anual de Gobierno Corporativo
 - Informe sobre la modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales
 - Informe sobre la modificación de los artículos 2,9,15,16 y 23 del Reglamento del Consejo de Administración
 - Informe sobre la propuesta de la política de remuneraciones de la sociedad
 - Informe sobre remuneraciones de los consejeros
 - Informe sobre la delegación en el Consejo de Administración para ampliar el capital social
 - Informe sobre la delegación en el Consejo de Administración para emitir valores de renta fija convertibles y/o canjeables
 - Informe del Comité de auditoría
 - Informes sobre reelección y/o nombramiento de consejeros
 - Perfil profesional de los consejeros cuya reelección o nombramiento se propone a la Junta General de Accionistas
- A disposición de los accionistas, desde la convocatoria de Junta General, en la página web de la Compañía: (www.grupocatalanaoccidente.com) y en la CNMV
 - Enviado, en soporte papel, a los accionistas que lo han solicitado
 - Entregado con la documentación de la Junta General
 - Explicados en la Junta General

Adopción de acuerdos

Primero

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de gestión individuales correspondientes al ejercicio 2015

Segundo

Distribución de resultados del ejercicio 2015:

A dividendos 80.712.000,00 euros

A reservas voluntarias 72.637.345,40 euros

Total 153.349.345,40 euros

El resultado del Grupo Consolidado asciende a 296.143.486,88 euros, siendo de 268.120.022,22 euros el resultado atribuido a la sociedad dominante

Tercero

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de gestión del Grupo consolidado

Adopción de acuerdos

Cuarto

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015

Quinto

Reelección y/o, en su caso, nombramiento de consejeros

5.1. Reelección de D. Federico Halpern Blasco

5.2. Reelección de Cotyp, S.L.

5.3. Reelección de Inversiones Giró Godó, S.L.

5.4. Reelección de Villasa, S.L.

Adopción de acuerdos

Sexto	Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2016
Séptimo	Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales
Octavo	Información a la Junta General sobre la modificación de los artículos 2, 9, 15, 16 y 23 del Reglamento del Consejo de Administración
Noveno	Aprobación de la política de remuneraciones de la Sociedad

Adopción de acuerdos

Décimo

Retribución de consejeros

10.1.- Aprobar la cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2016

10.2.- Aprobar las dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2016

10.3.- Aprobar el importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2016

Undécimo

Someter a votación consultiva de la Junta General el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros

Adopción de acuerdos

Duodécimo

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente

Decimotercero

Revocación y nueva delegación en el Consejo de Administración, de la facultad de emitir valores de renta fija, convertibles y/o canjeables, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y de sustitución de las facultades delegadas

Decimocuarto

Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General

Acta notarial

Gracias

www.grupocatalanaoccidente.com

