

Comisión Nacional del Mercado de Valores
C/Edison 4
28006 Madrid

Barcelona, 28 de junio de 2018

Muy Sr. Mío:

Por la presente, SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. (SPS) pone en su conocimiento, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SPS celebrada en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2018, fueron adoptados por mayoría, los acuerdos sometidos a votación, a saber:

1. Se aprobaron las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la compañía, así como la propuesta de aplicación de resultado y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2. Se aprobó la reelección y nombramiento, por un periodo de 4 años, de los siguientes consejeros:
 - D. Matteo Buzzi, como consejero independiente.
 - D. Mauricio Canals Ramoneda, como consejero independiente.
 - D^a Mireia Blanch Olivé, como consejero externo.
3. Se aprobó el nombramiento de Grant Thornton,S.L.P., como Auditores de Cuentas de la Compañía por el periodo de tres (3) años, para auditar las cuentas individuales y consolidadas correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
4. Se aprobó delegar en el Consejo de Administración la facultad de adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
5. Se aprobó, con carácter consultivo, el Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Service Point Solutions, S.A. del ejercicio en curso, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

6. Se aprobó la Política de remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019-2021.
7. Se aprobó delegar facultades al Secretario, Vicesecretario y Consejeros para formalizar los acuerdos adoptados.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Service Point Solutions, S.A.