



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Grupo  **CATALANA
OCCIDENTE**

Sant Cugat del Vallés, 25 de abril de 2013

AGENDA

1. Descripción y estrategia del Grupo
2. Valoración del ejercicio 2012
3. Análisis de la Cuenta de Resultados y Balance
4. Negocio Tradicional
5. Negocio Seguro de Crédito
6. Plus Ultra
7. Datos 1er. Trimestre 2013
8. Cuentas individuales de GCO
9. Evolución bursátil y retribución al accionista
10. Informe Presidente Comité de Auditoria
11. Informe sobre el resto de los asuntos del orden del día
12. Intervención accionistas
13. Adopción de acuerdos



01

DESCRIPCIÓN Y ESTRATEGIA DEL GRUPO



01

DESCRIPCIÓN Y ESTRATEGIA DEL GRUPO

Estructura societaria 2012

GRUPO CATALANA OCCIDENTE Sociedad Dominante		
Seguros Catalana Occidente 100%	Tecniseguros 100%	Menéndez Pelayo, SICAV 100%
Seguros Bilbao 99,73%	Prepersa, AIE 100%	Catoc Sicav 97,01%
Atradius NV (*) 83,20%	S. Órbita 99,73%	Seguros Bilbao Fondos 99,73%
Nortehispana 99,78%	Bilbao Vida 99,73%	Bilbao Hipotecaria 99,73%
Depsa 100%	Bilbao Telemark 99,73%	Grupo Crédito y Caución, SL 73,84%
Catoc Vida 79,20%	Co Capital Ag. Valores 100%	Salerno 94 100%
Cosalud 100%	GCO Tecnología y Servicios, AIE 99,78%	
	Depsa Servicios y Gestión Legal, SL 100%	
	Catalana de Tall. y Rep. 3.000, SL 100%	
	Grupo Contact Center AIE 99,78%	
	Inversions Catalana Occident, SA 49,00%	
Plus Ultra Seguros (**) 49,00%	Asitur Asistencia 28,53%	Hercasol Sicav 71,42%
	Calboquer 20,00%	Gesuriis 26,12%
	Sersanet 25,00%	
SOCIEDADES DE SEGUROS	SOCIEDADES COMPLEMENTARIAS DE SEGUROS	SOCIEDADES DE INVERSIÓN

(*) La participación económica de Grupo Catalana Occidente en Atradius NV se ha incrementado un 6,48% hasta situarse en el 83,20%, como consecuencia del ejercicio de la opción de compra a INOC,SA

(**) El 28 de septiembre se cerró la adquisición del 49% de las acciones de Groupama Seguros, actual Plus Ultra Seguros

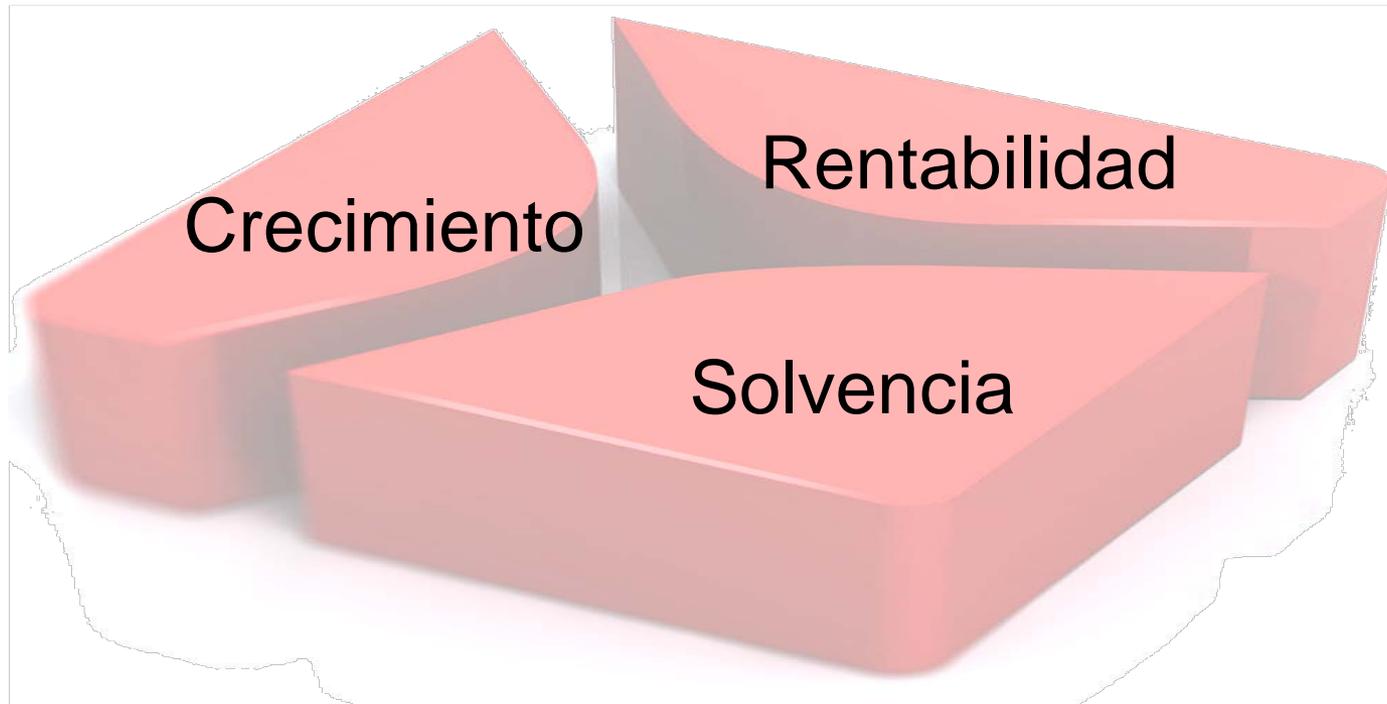
■ Sociedades consolidadas por integración global

■ Sociedades consolidadas por el método de la participación ("puesta en equivalencia")

01

DESCRIPCIÓN Y ESTRATEGIA DEL GRUPO

Estrategia

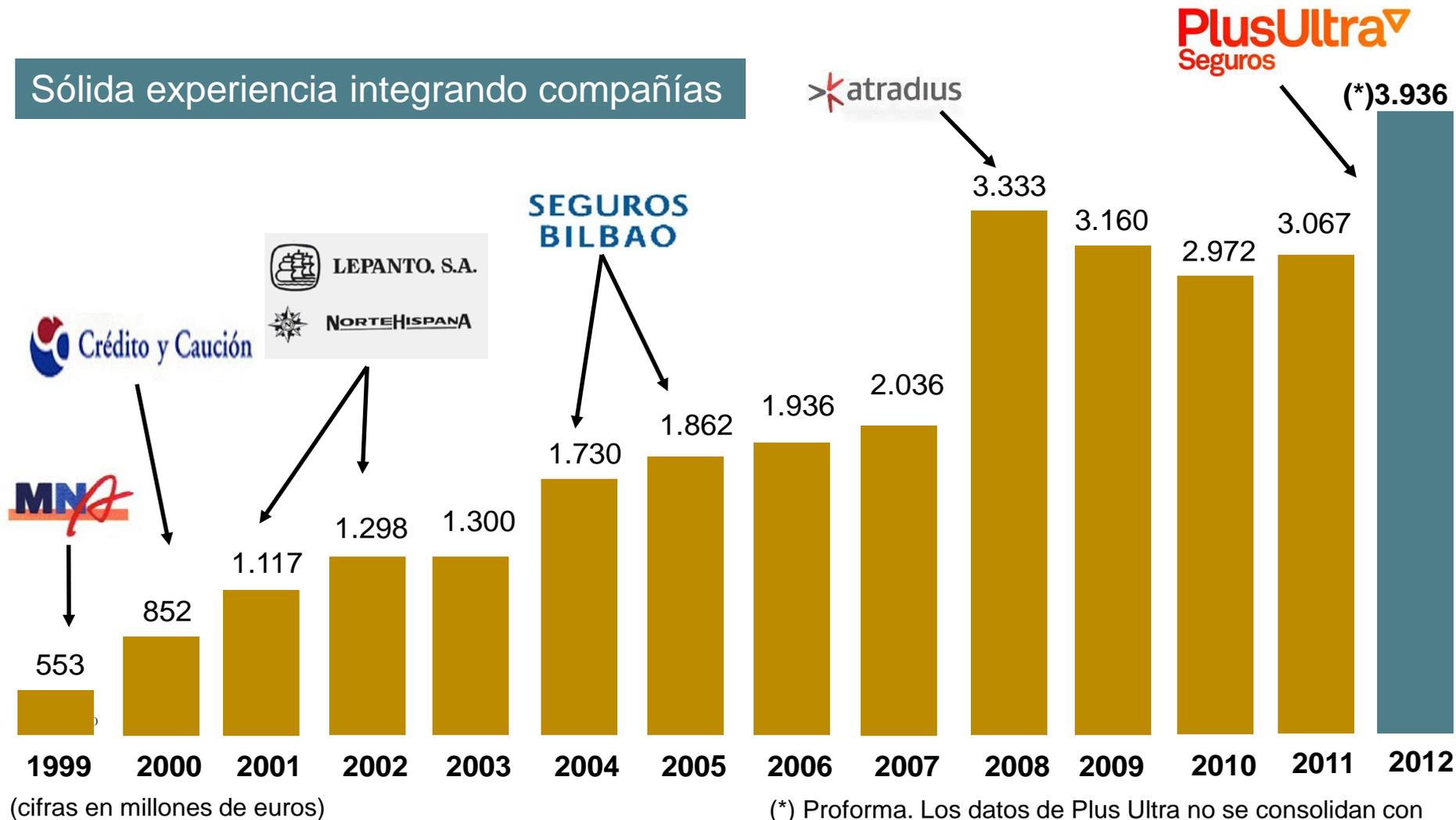


01

DESCRIPCIÓN Y ESTRATEGIA DEL GRUPO

Crecimiento

Sólida experiencia integrando compañías



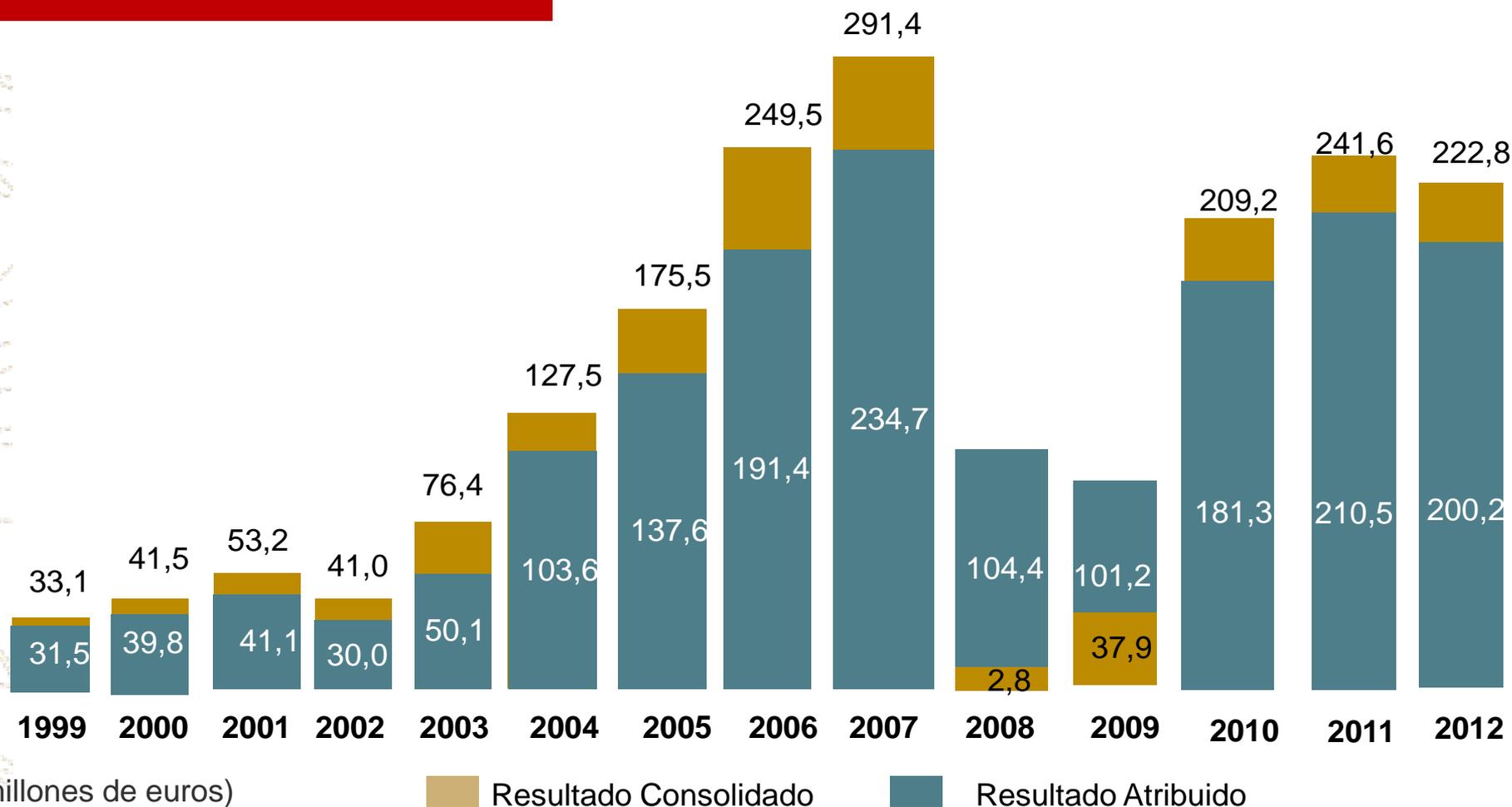
(*) Proforma. Los datos de Plus Ultra no se consolidan con los de Grupo Catalana Occidente

01

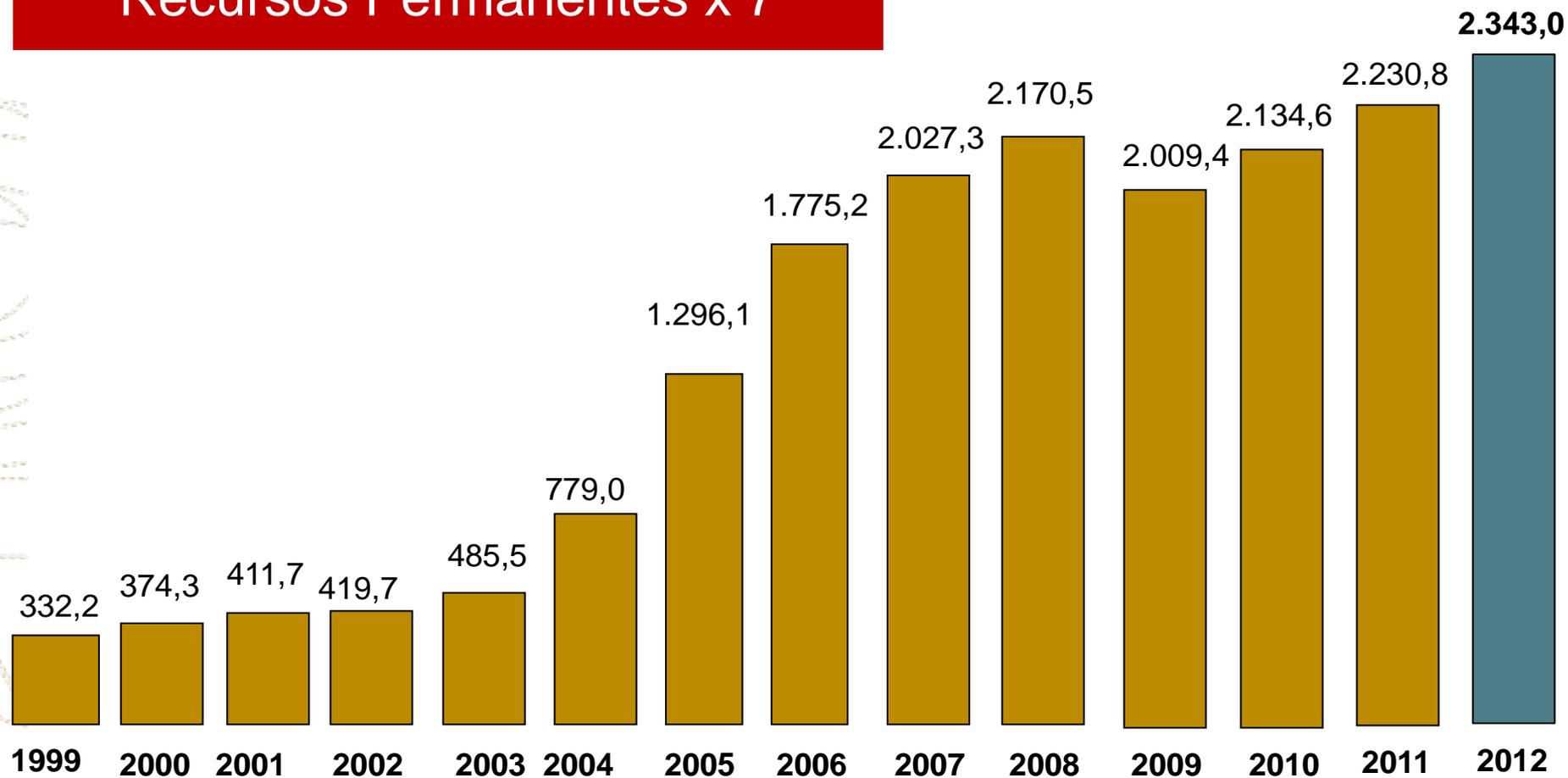
DESCRIPCIÓN Y ESTRATEGIA DEL GRUPO

Rentabilidad

Resultados x 6,4



Recursos Permanentes x 7



(millones de euros)

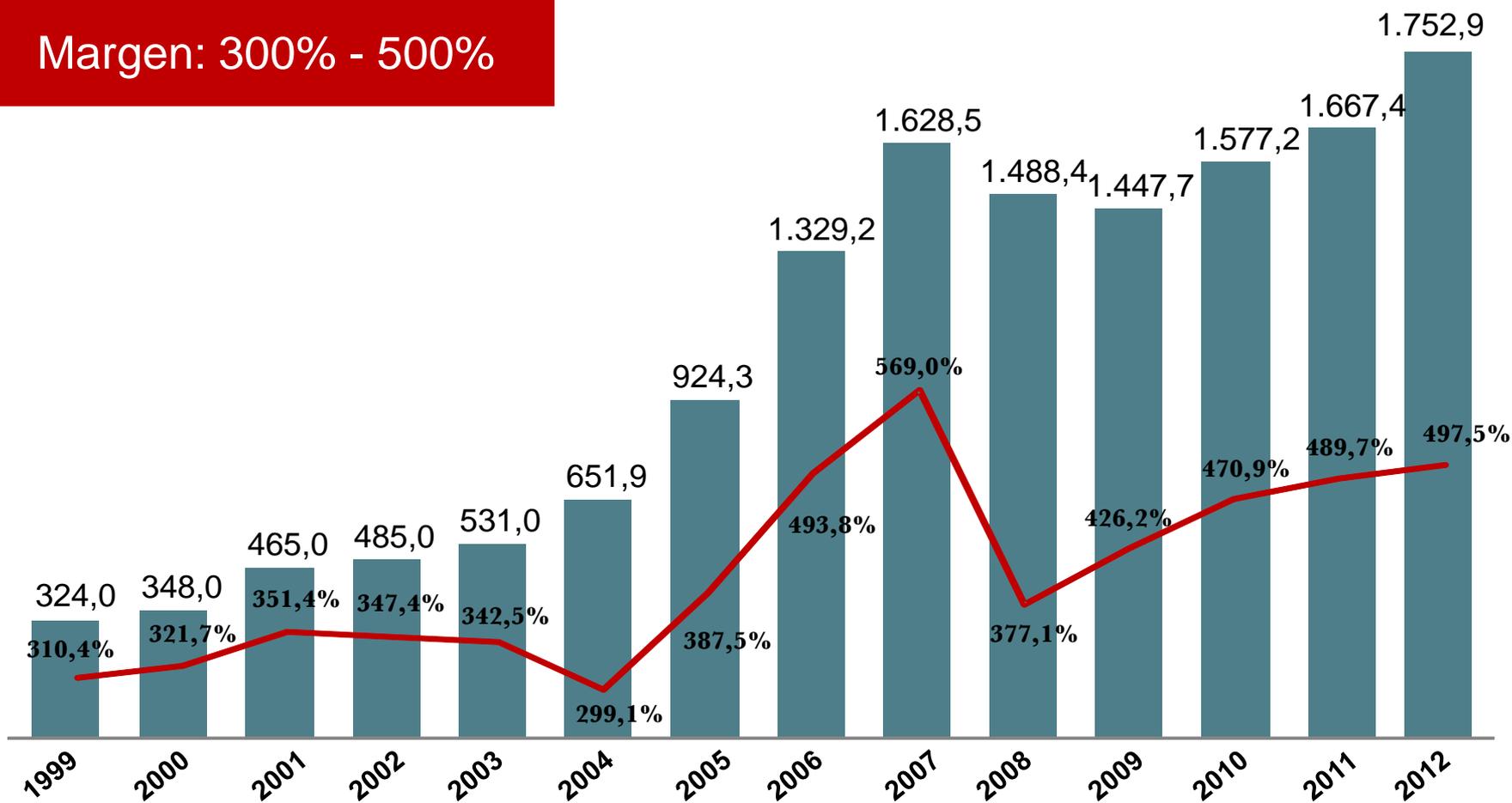
Recursos Permanentes a valor de mercado (1999 - 2003 GAP, resto periodo IFRS)

01

DESCRIPCIÓN Y ESTRATEGIA DEL GRUPO

Solvencia

Margen: 300% - 500%

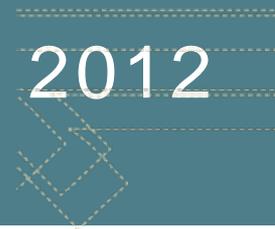


(millones de euros) 1999 – 2003 P.G.C. 2004 – 2012 I.R.F.S



02

VALORACIÓN DEL EJERCICIO 2012

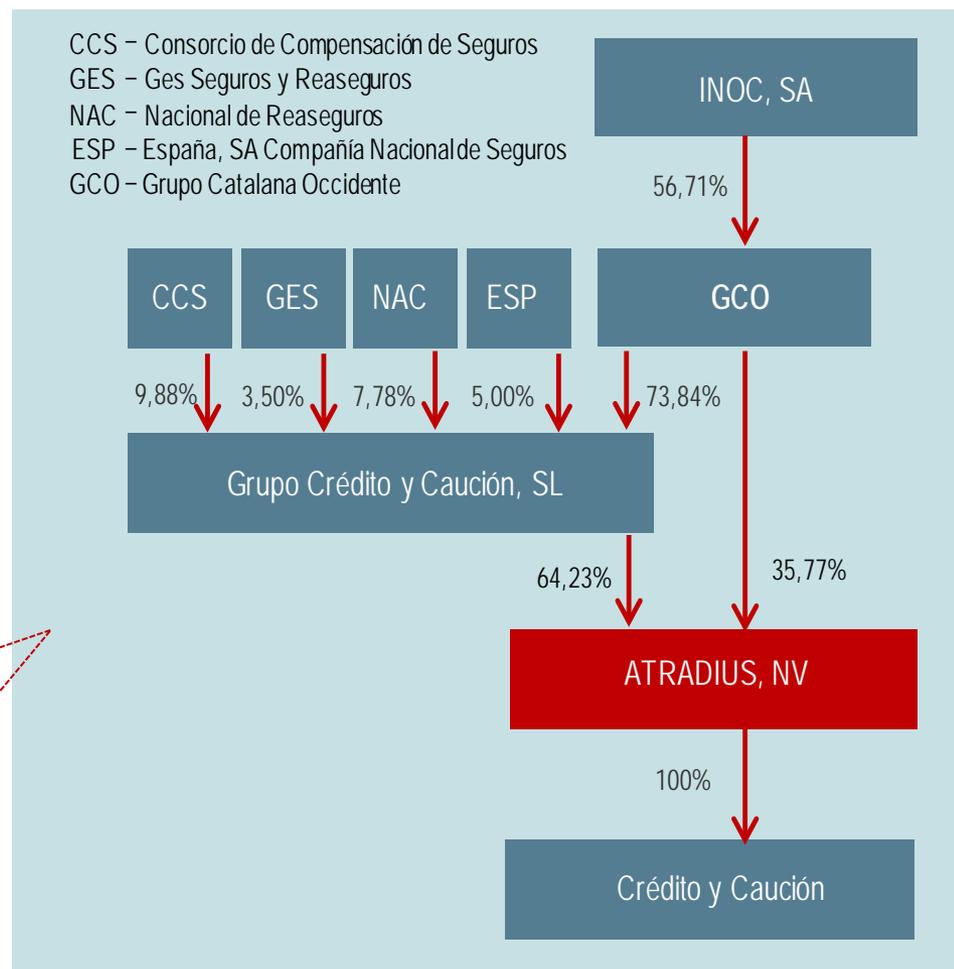


- Entorno económico incierto y mercados financieros volátiles
- Incremento de los ingresos
- Recurrencia de los resultados: 200 M€ de resultado atribuido
- Ratio combinado menor al 90%
- Mejora de los Recursos Permanentes y del Exceso de Solvencia
- Mayor participación en Atradius: 6,48%
- Adquisición de un 49% de Plus Ultra Seguros (antes Groupama Seguros)
- Mantenimiento de la remuneración al accionista

Positiva valoración gracias a la solidez del negocio

Incremento participación en Atradius

- 2010: adquisición del 35,8% a los socios minoritarios extranjeros:
 - 26,66% GCO
 - 9,11% INOC, SA
- 2011: ejercicio parcial opción de compra
 - 2,63%
 - 40 M€ (19,217 €/acción)
 - Participación económica 76,72%
- 26 Abril 2012: ejercicio opción de compra:
 - 6,48 %
 - 99,8 M€
 - Participación económica 83,20%
- Inversión total: 1.093,8 M€



Adquisición Plus Ultra Seguros (anterior Groupama Seguros)

- Volumen de primas: 866 M€
- Precio: 404,5 M€
- 28 de Septiembre: cierre efectivo de la transacción
 - 49,0% GCO
 - 51,0% INOC, SA
- Adquisición opción de compra a INOC, SA
 - Dentro de 3 años
 - Precio: mismo que transacción anterior actualizado al euribor + 400 p.b. descontando los dividendos que se puedan distribuir

Adquisición Plus Ultra Seguros - Encaje estratégico

- Esta transacción permite a Grupo Catalana Occidente:
 - Convertirse en uno de los líderes del mercado nacional

Nº	Grupo	Primas	Cuota mercado
1	Mapfre	7.956,3	13,9%
2	Caixa	5.163,8	9,0%
3	Mutua Madrileña	3.644,9	6,4%
4	Santander Seguros	3.493,9	6,1%
5	Allianz	3.046,1	5,3%
6	AXA	2.682,7	4,7%
7	Generali	2.515,2	4,4%
8	BBVA Seguros	2.108,4	3,7%
9	Caser	1.997,1	3,5%
10	Grupo Catalana Occidente	1.971,2	3,4%

Nº	Grupo	Primas	Cuota mercado
1	Mapfre	7.956,3	13,9%
2	Caixa	5.163,8	9,0%
3	Mutua Madrileña	3.644,9	6,4%
4	Santander Seguros	3.493,9	6,1%
5	Allianz	3.046,1	5,3%
6	GCO + Plus Seguros	2.837,3	5,0%
7	AXA	2.682,7	4,7%
8	Generali	2.515,2	4,4%
9	BBVA Seguros	2.108,4	3,7%
10	Caser	1.997,1	3,5%

Fuente: ICEA
Datos del negocio en España

10

6

- Fortalecer la dimensión en determinados ramos (nº 2 Multirriesgos y 5º Autos)
- Reforzar el compromiso con el canal de mediadores
- Aumentar el peso del negocio tradicional frente al seguro de crédito: aporta estabilidad a los resultados



03

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS Y DEL BALANCE



03

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Principales magnitudes

(cifras en millones de euros)

INGRESOS	2011	2012	% Var. 11-12
Negocio Tradicional	1.657,7	1.612,5	-2,7%
Negocio Seguro de Crédito	1.563,5	1.624,3	3,9%
VOLUMEN DE NEGOCIO	3.221,2	3.236,8	0,5%

SECTOR
-5,3%

(cifras en millones de euros)

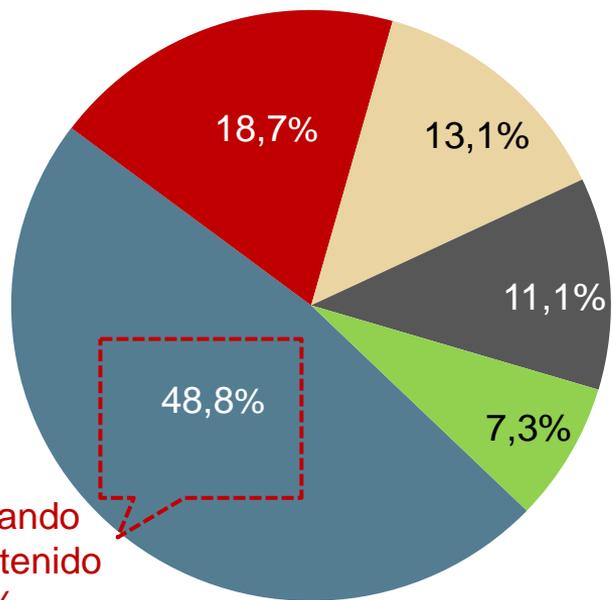
RESULTADOS	2011	2012	% Var. 11-12
Resultado Recurrente Negocio Tradicional	113,0	118,0	4,4%
Resultado Recurrente Negocio Seguro de Crédito	118,3	104,5	-11,7%
Resultado No Recurrente	10,4	0,3	
RESULTADO CONSOLIDADO	241,7	222,8	-7,8%
RESULTADO ATRIBUIDO	210,6	200,2	-4,9%

03

ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS

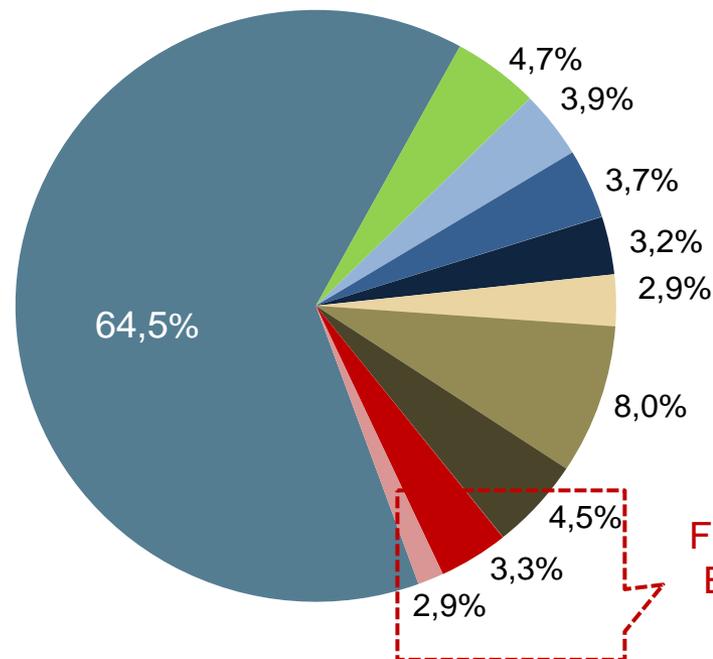
Diversificación

Diversificación por negocio



- Seguro de Crédito
- Vida + P.Pens. y F. Inv
- Multirriesgos
- Autos
- Diversos

Diversificación por país



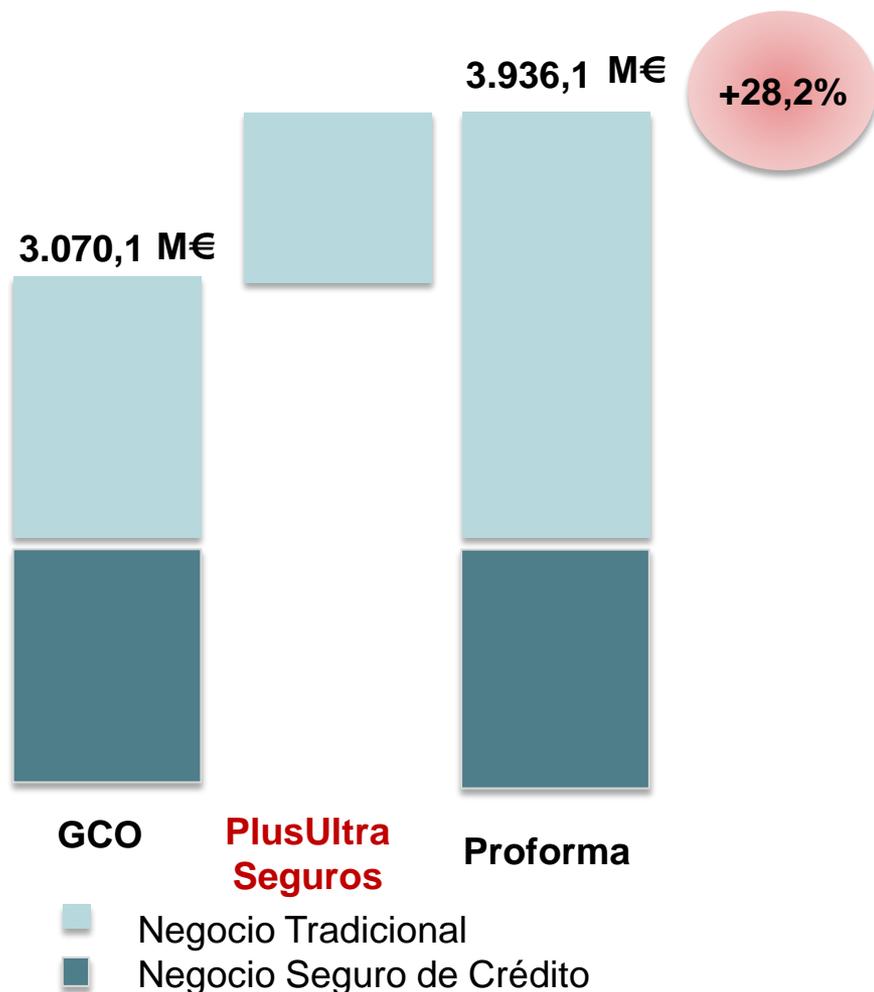
- España
- Resto U.E.
- Alemania
- Francia
- Países Bajos
- Italia
- Reino Unido
- Asia y Australia
- América
- Resto países

03

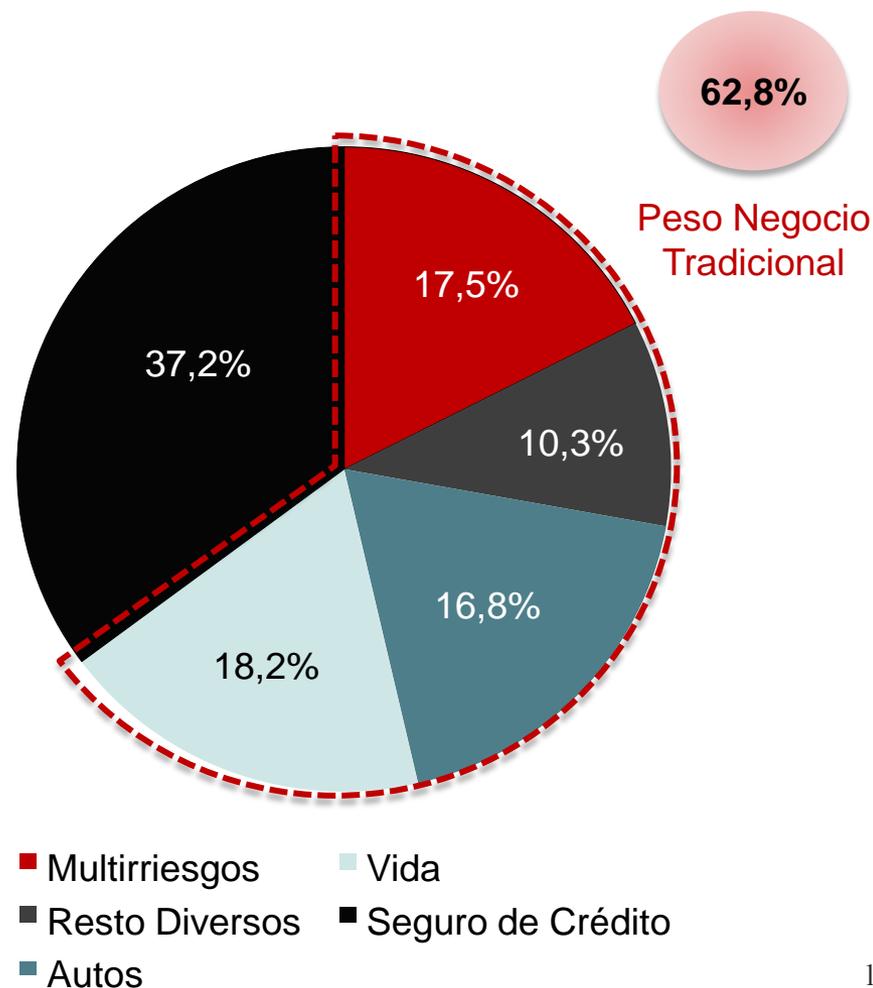
ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Diversificación incorporando Plus Ultra Seguros

Crecimiento de las primas



Diversificación por negocio



ANÁLISIS DEL BALANCE

Balance de situación consolidado

(cifras en millones de euros)

ACTIVO	2011	2012	% Var. 11-12
Activos intangibles e inmovilizado	882,6	881,3	-0,1%
Inversiones	6.213,2	6.573,7	5,8%
Inversiones Inmobiliarias	227,8	224,6	-1,4%
Inversiones Financieras	5.239,5	5.969,2	13,9%
Tesorería y activos a corto plazo	745,9	379,9	-49,1%
Participación Reaseguro en Provisiones Técnicas	1.004,7	988,5	-1,6%
Resto de Activos	1.330,5	1.285,7	-3,4%
Activos por impuestos diferidos	147,5	127,5	-13,6%
Créditos	832,0	786,1	-5,5%
Otros activos	351,0	372,1	6,0%
TOTAL ACTIVO	9.431,0	9.729,2	3,2%

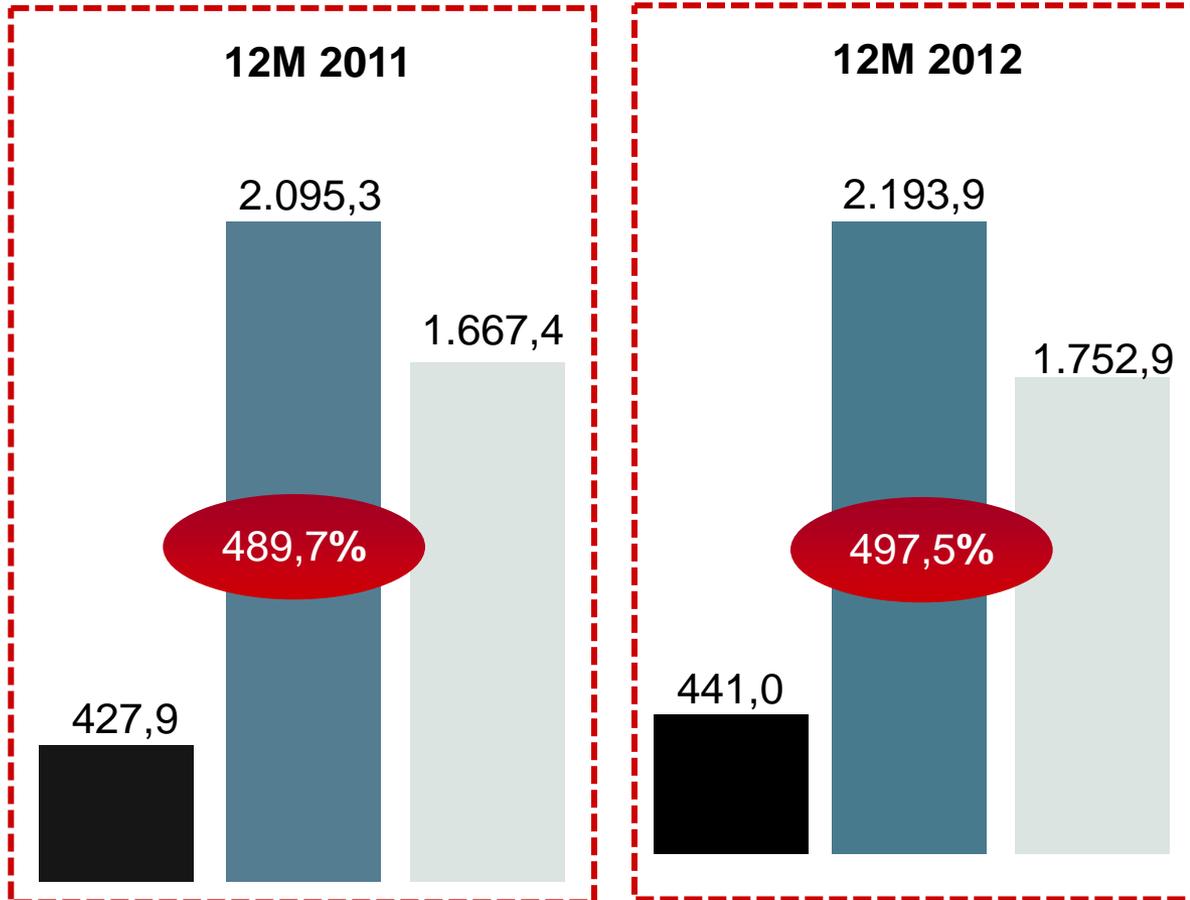
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2011	2012	% Var. 11-12
Recursos Permanentes	1.645,7	1.795,3	9,1%
Patrimonio Neto	1.527,6	1.676,5	9,7%
<i>Sociedad Dominante</i>	1.233,7	1.433,4	16,2%
<i>Intereses Minoritarios</i>	293,9	243,1	-17,3%
Pasivos subordinados	118,1	118,8	0,6%
Provisiones Técnicas	6.794,5	6.844,3	0,7%
Resto Pasivos	990,8	1.089,6	10,0%
Otras provisiones	128,3	158,2	23,3%
Depósitos recibidos por Reaseguro Cedido	80,9	68,3	-15,6%
Pasivos por impuestos diferidos	171,8	179,2	4,3%
Deudas	430,5	480,1	11,5%
Otros pasivos	179,3	203,8	13,7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	9.431,0	9.729,2	3,2%

(cifras en millones de euros)

RECURSOS PERMANENTES A 31/12/11	1.645,7
PATRIMONIO NETO A 31/12/11	1.527,6
(+) Resultados consolidados	222,7
(+) Dividendos pagados	-68,3
(+) Variación de ajustes por valoración	144,8
(+) Adquisición adicional acciones Atradius NV	-108,9
(+) Variación en acciones propias	-0,9
(+) Otras variaciones	-40,6
Total movimientos	148,8
TOTAL PATRIMONIO NETO A 31/12/12	1.676,5
Deuda Subordinada	118,8
RECURSOS PERMANENTES A 31/12/12	1.795,3
Plusvalías no recogidas en Balance (inmuebles)	547,7
RECURSOS PERMANENTES valor mercado	2.343,0



+5,0%
vs. 2011



- Media en España (DGS):
 - 283% (2012)
- Media en Europa (EIOPA):
 - 206% (2011)

Rating AM Best
A / A-

■ Capital requerido
 ■ Capital disponible
 ■ Exceso de solvencia
 (cifras en millones de euros)



04

NEGOCIO TRADICIONAL



(cifras en millones de euros)

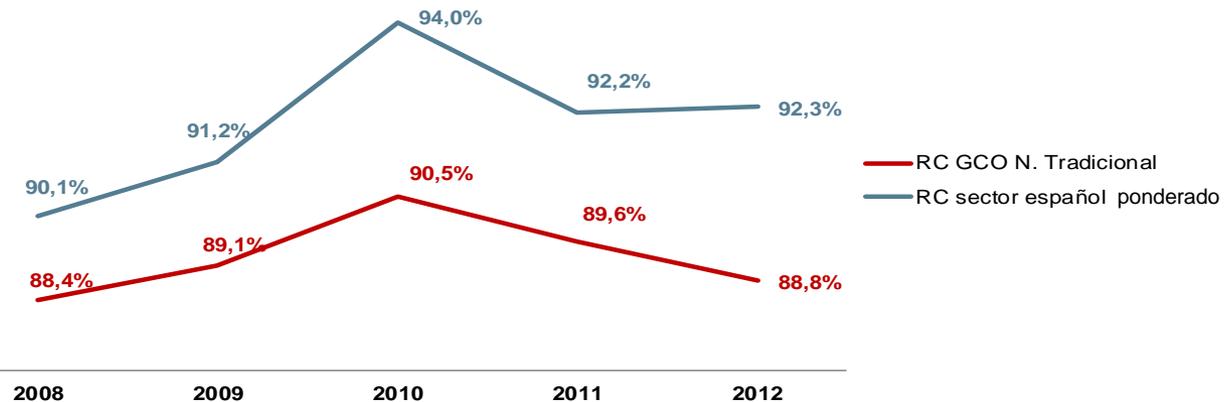
PRIMAS	2011	2012	Variación	% Var. 11-12	% Var. Sector
Multirriesgos	429,4	420,6	-8,8	-2,0%	0,6%
Automóviles	388,0	357,7	-30,3	-7,8%	-5,9%
Diversos	244,1	233,7	-10,4	-4,3%	
Vida	596,2	600,5	4,3	0,7%	-9,0%
Negocio Tradicional Total	1.657,7	1.612,5	-45,2	-2,7%	-5,3%
Aportaciones netas Planes de Pensiones	50,3	37,5	-12,8		
Aportaciones netas Fondos de Inversión	-0,7	-5,2	-4,5		

04

NEGOCIO TRADICIONAL Ratio Combinado

RATIO COMBINADO	2011	2012	Variación
Multirriesgos	90,1%	87,9%	-2,1
Coste Técnico	55,4%	52,9%	-2,6
Comisiones	19,6%	19,5%	-0,1
Gastos	15,0%	15,6%	0,5
Automóviles	93,4%	93,4%	0,0
Coste Técnico	63,4%	63,5%	0,1
Comisiones	12,1%	11,9%	-0,2
Gastos	17,9%	18,0%	0,1
Diversos	83,1%	83,1%	0,0
Coste Técnico	37,8%	37,2%	-0,6
Comisiones	19,1%	18,4%	-0,8
Gastos	26,1%	27,5%	1,4
Negocio Tradicional	89,7%	88,8%	-0,9
Coste Técnico	54,3%	53,1%	-1,2
Comisiones	16,7%	16,5%	-0,2
Gastos	18,7%	19,2%	0,5

Evolución del ratio combinado No Vida



(cifras en millones de euros)

RESULTADOS	2011	2012	% Var. 11-12
Resultado Técnico después de gastos			
Multirriesgos	42,1	51,2	21,6%
Autos	26,3	24,5	-6,8%
Diversos	42,1	40,4	-4,0%
Vida	20,2	23,3	15,3%
Resultado Técnico después de Gastos	130,7	139,4	6,7%
Resultado Financiero	31,3	31,7	1,3%
Resultado Recurrente del Negocio Tradicional	113,0	118,0	4,4%



05

NEGOCIO SEGURO DE CRÉDITO



(cifras en millones de euros)

INGRESOS DEL SEGURO DE CRÉDITO	2011	2012	% Var. 11-12
Primas facturadas (M€)	1.409,0	1.457,5	3,4%
Seguro de Crédito	1.176,1	1.210,5	2,9%
Seguro de Caución	90,5	94,6	4,5%
Reaseguro Aceptado	142,4	152,4	7,0%
Ingresos por información	101,3	107,5	6,1%
Total Ingresos por seguros	1.510,3	1.565,0	3,6%
Ingresos por actividades complementarias	53,2	59,3	11,4%
Total Ingresos del Seguro de Crédito	1.563,5	1.624,3	3,9%

(cifras en millones de euros)

PRIMAS POR PAÍS	2011	2012	% Var.	% s/ total
España	402,8	380,6	-5,5%	26,1%
Alemania	140,3	145,5	3,7%	10,0%
Países Bajos	107,9	120,9	12,0%	8,3%
Francia	108,5	113,6	4,6%	7,8%
Italia	93,9	97,7	4,0%	6,7%
Reino Unido	81,8	87,6	7,0%	6,0%
Resto U.E.	251,1	244,5	-2,6%	16,8%
Asia y Australia	105,5	137,5	30,3%	9,4%
América	89,6	102,2	14,0%	7,0%
Resto países	27,6	27,6	0,0%	1,9%
TOTAL	1.409,0	1.457,5	3,4%	100,0%

Principal mercado

Mercados con crecimiento dinámico representan 18,3% de la facturación

05

NEGOCIO SEGURO DE CRÉDITO

Ratio combinado

PRINCIPALES MAGNITUDES	2011	2012	% Var. 11-12
% Coste técnico Neto	51,6%	50,8%	-0,9
% Comisiones + Gastos Neto	34,2%	37,6%	3,5
% Ratio Combinado Neto	85,8%	88,4%	2,6

DESGLOSE RATIO COMBINADO	Crédito y Caución			Atradius Ex. CyC		
	2011	2012	Var.	2011	2012	Var.
% Coste técnico Neto	83,2%	74,0%	-9,2	39,4%	41,4%	2,0
% Comisiones + Gastos Neto	24,3%	28,0%	3,7	38,1%	40,7%	2,6
% Ratio Combinado Neto	107,5%	102,0%	-5,5	77,5%	82,1%	4,6

(cifras en millones de euros)

CUENTA DE RESULTADOS	2005	2006	2007	2011	2012	% Var. 11-12
Resultado Técnico después de gastos	77,5	-66,9	51,9	225,5	211,8	-6,1%
<i>% s/ Ingresos</i>	<i>21,7%</i>	<i>20,3%</i>	<i>11,4%</i>	<i>15,0%</i>	<i>13,7%</i>	
Resultado Reaseguro	8,4	12,8	12,8	-101,4	-108,2	6,7%
<i>% s/ Ingresos</i>	<i>2,3%</i>	<i>3,4%</i>	<i>3,1%</i>	<i>-7,2%</i>	<i>-7,5%</i>	
Resultado Financiero	8,4	12,8	12,8	31,5	28,3	-10,2%
<i>% s/ Ingresos</i>	<i>2,3%</i>	<i>3,4%</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,1%</i>	<i>1,8%</i>	
Resultado actividades complementarias		133,8	0,0	-1,1	6,6	-700,0%
<i>% s/ Ingresos</i>	<i>8,9%</i>	<i>35,8%</i>	<i>0,0%</i>	<i>-0,1%</i>	<i>0,4%</i>	
Resultado Recurrente Seguro de Crédito		109,7	115,4	118,3	104,5	-11,7%



06

PLUS ULTRA SEGUROS



Aspectos a considerar acerca de Plus Ultra Seguros

- Adquirida el 28 de Septiembre
 - Grupo Catalana Occidente: 49% del capital social
- Integración por método de puesta en equivalencia
- Incorporación del 49% de los resultados obtenidos en el último trimestre:
 - + 3,4 M€

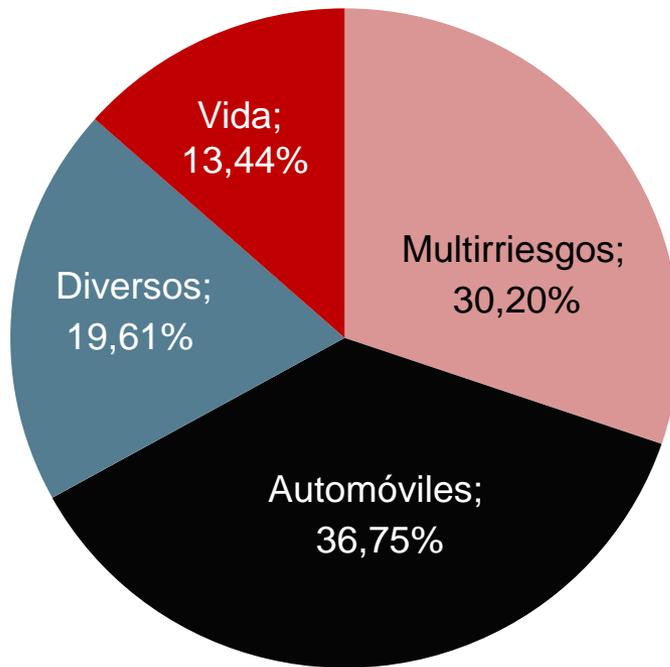
(cifras en millones de euros)

PLUS ULTRA	2011	2012	% Var. 11-12
Primas facturadas	942,4	866,4	-8,1%
Multirriesgos	272,9	261,6	-4,1%
Automóviles	354,6	318,4	-10,2%
Diversos	171,5	169,9	-0,9%
Vida	143,4	116,4	-18,8%

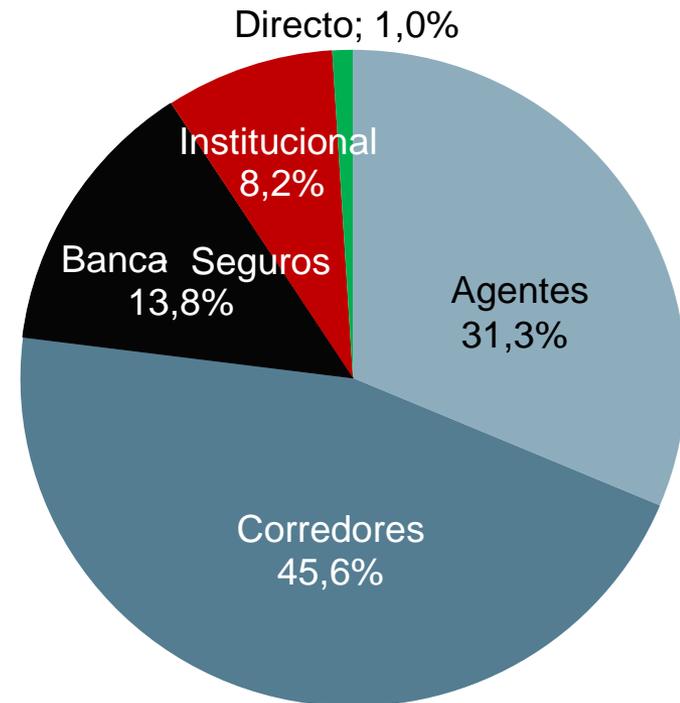
(cifras en millones de euros)

PLUS ULTRA	2011	2012	% Var. 11-12
Resultado Recurrente	43,1	24,8	-42,5%

Diversificación por negocio



Diversificación por canal de distribución





07

DATOS 1er. TRIMESTRE 2013



(cifras en millones de euros)

INGRESOS	3M2012	3M 2013	%Var. 12-13
Negocio Tradicional	456,2	459,1	0,6%
Negocio Seguro de Crédito	467,5	464,9	-0,6%
VOLUMEN DE NEGOCIO	923,8	924,0	0,0%

(cifras en millones de euros)

RESULTADOS	3M2012	3M 2013	% Var. 12-13
Resultado Recurrente Negocio Tradicional	30,0	29,3	-2,3%
Resultado Recurrente Negocio Seguro de Crédito	28,5	29,9	4,9%
Resultado No Recurrente	2,9	4,3	
RESULTADO CONSOLIDADO	61,4	63,6	3,6%
RESULTADO ATRIBUIDO	54,1	57,4	6,0%



08

CUENTAS INDIVIDUALES DE GCO



CUENTAS INDIVIDUALES GCO

Cuenta de Resultados y Balance de situación

(cifras en miles de euros)

CUENTA DE RESULTADOS	2011	2012	% Var. 11-12
Ingresos de las Inversiones	113,6	125,3	10,3%
Gastos de las Inversiones	20,9	24,0	15,0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	92,7	101,3	9,2%
Impuesto de Sociedades	5,3	10,0	88,3%
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS	98,1	111,1	13,3%

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012	% Var. 11-12
A dividendos	68,3	68,3	0,0%
A reservas	29,8	42,8	43,6%
TOTAL	98,1	111,1	13,3%

BALANCE DE SITUACIÓN	Activo	Pasivo
Inversiones Empresas del Grupo	1.202,7	Patrimonio Neto 621,9
Deudores comerciales y Otros	35,2	Deudas con empresas del Grupo 622,7
Efectivo y Otros	9,0	Otros 2,3
TOTAL ACTIVO	1.246,9	TOTAL PASIVO 1.246,9

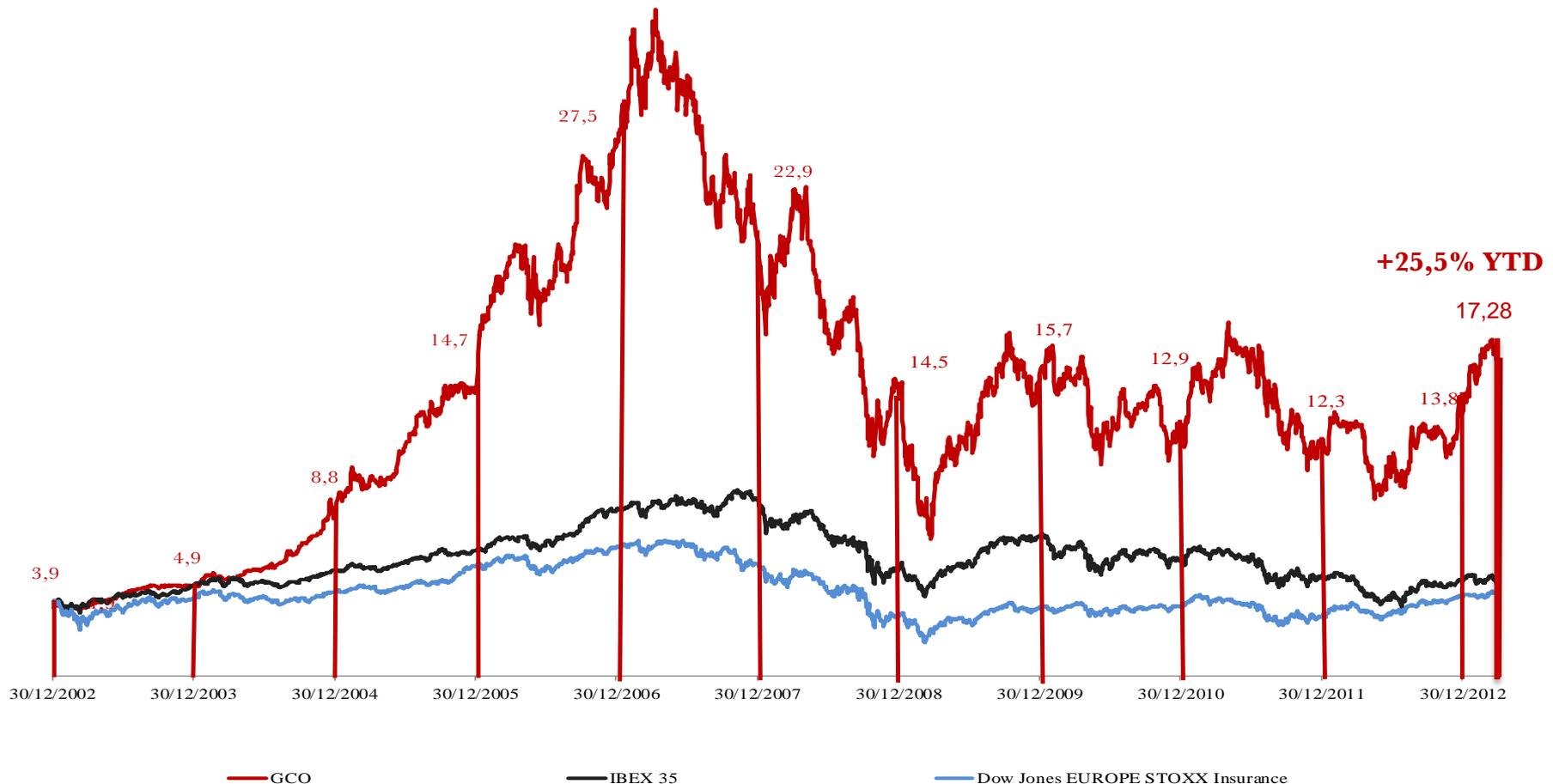


09

EVOLUCIÓN BURSÁTIL Y RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA



RENTABILIDAD	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TACC 02-12	3M 2013
Rentabilidad GCO (%)	-7,21	23,56	78,5	67,27	86,48	-16,54	-36,67	8,27	-18,01	-4,74	12,22	14,37	22,51
Rentabilidad Ibox 35 (%)	-28,11	28,17	17,37	18,20	31,79	7,32	-39,43	29,84	-17,43	-13,11	-4,66	2,66	-3,03
Rentabilidad EuroStoxx Insurance (%)	-51,23	10,41	7,89	30,50	17,18	-11,92	-46,58	12,59	2,07	-13,79	32,92	0,7	2,91



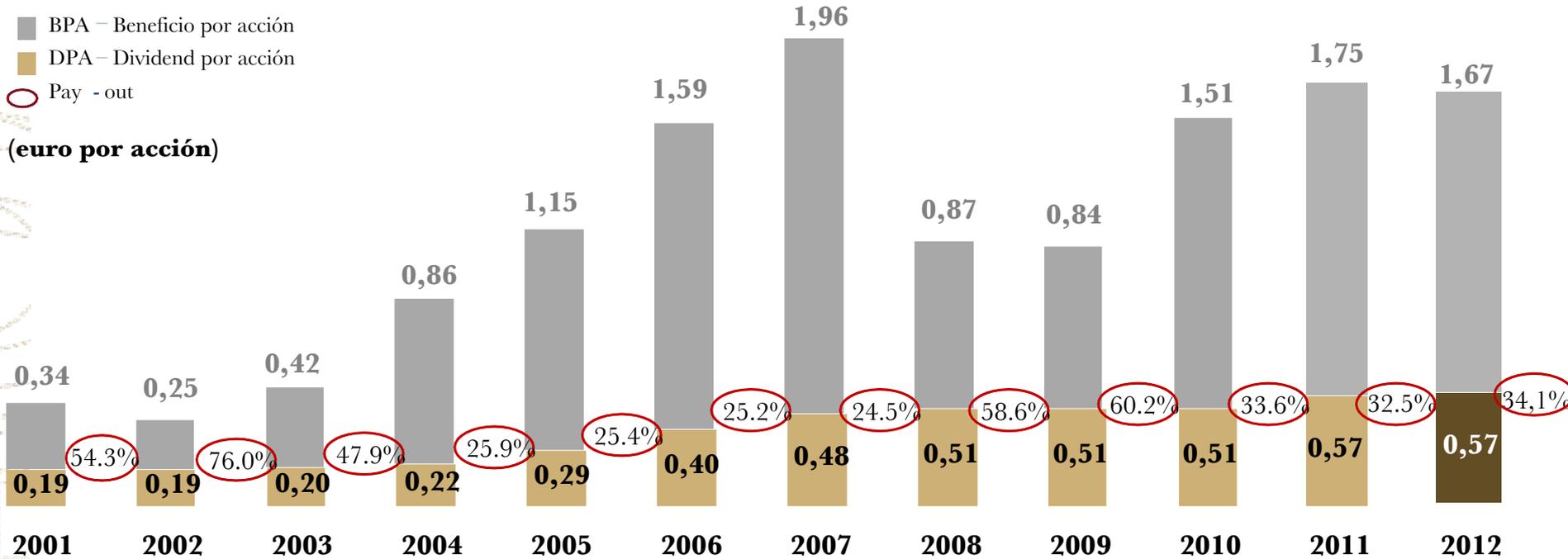
09

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA

Retribución al accionista

- BPA – Beneficio por acción
- DPA – Dividend por acción
- Pay - out

(euro por acción)



2011

Total dividendo por acción 0,5694 €
TOTAL DIVIDENDO 68.328.000 €

2012

Total dividendo por acción 0,5694 €
TOTAL DIVIDENDO 68.328.000 €

DIVIDENDOS - Resultados 2011

Julio 2011	0,1101 €
Octubre 2011	0,1101 €
Febrero 2012	0,1101 €
Mayo 2012	0,2391 €
Total - Dividendo por acción	0,5694 €

DIVIDENDO TOTAL 68.328.000 €

DIVIDENDOS - Resultados 2012

Julio 2012	0,1101 €
Octubre 2012	0,1101 €
Febrero 2013	0,1101 €
Mayo 2013	0,2391 €
Total - Dividendo por acción	0,5694 €

DIVIDENDO TOTAL 68.328.000 €

Mantenimiento del dividendo



10

INFORME PRESIDENTE COMITÉ DE AUDITORÍA



- ❑ Regulación, Composición y Funciones.
- ❑ Actividades desarrolladas en el ejercicio 2012.
- ❑ Actividades desarrolladas en relación con los Acuerdos a adoptar por la Junta General de Accionistas.
- ❑ Otras Funciones realizadas.



11

INFORME SOBRE EL 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 2012.

Segundo.- Distribución de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Reelección y, en lo menester, nombramiento de Consejeros (6 años).
Fijación del número de miembros del Consejo de Administración (16 miembros).

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

- * D. José M^a Serra Farré
 - * carácter ejecutivo
- * D. Jorge Enrich Izard
 - * carácter dominical
 - * a propuesta de Cogespar, S.A.
- * D. Federico Halpern Blasco
 - * carácter dominical
 - * a propuesta de Cogespar, S.A.
- * Olandor, S.L.
 - * carácter dominical
 - * a propuesta de Inocsa, S.A.

* Fijación del número de miembros del Consejo en 16

Sexto.- Prórroga del nombramiento de **Audidores de Cuentas** de la Sociedad.

DELOITTE,
S.L.

- * Ejercicio 2013
- * Cuentas Individuales y Consolidadas

Séptimo.- Retribución de Consejeros.

Octavo.- Someter a votación consultiva de la Junta General el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros.

Justificación

- * Recomendación 40ª Código Unificado de Buen Gobierno.
- * Obligatorio por art. 61.ter. Ley de Mercado de Valores (introducido por la Ley de Economía Sostenible de fecha 4/3/2011).
- * Votación, con carácter consultivo y como punto separado del Orden del Día, de la Junta General Ordinaria de Sociedades cotizadas.

Contenido

- * Política de retribución para el año en curso (2013) y, en su caso, para ejercicios futuros.
- * Resumen global de la aplicación de la política de retribución en el ejercicio 2012 y detalle de las retribuciones individuales.
- * Aprobado por el Consejo de Administración de 28/2/2013 y a disposición de los Sres. accionistas desde la convocatoria de la Junta General.

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

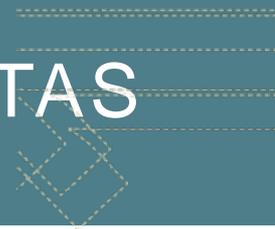
Delegación
de
facultades

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



12

INTERVENCIÓN ACCIONISTAS





13

ADOPCIÓN ACUERDOS



- ❑ Someter a la Junta General cada uno de los acuerdos que se proponen.
- ❑ Texto íntegro de los acuerdos propuestos
.... así como:
 - a) Cuentas Anuales, Informes de Gestión y de los Auditores.
 - b) Informe Anual de Gobierno Corporativo.
 - c) Informe sobre remuneraciones de los Consejeros.
 - d) Perfil profesional de los Consejeros cuya relección o nombramiento se propone a la Junta General de Accionistas.
- * A disposición de los accionistas, desde la convocatoria de Junta General, en la pagina 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.
 - Explicados en la Junta General.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Individuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.-

Distribución de resultados del ejercicio 2012:

A dividendos	68.328.000 €
A reservas voluntarias	42.792.054 €
Total	111.120.054 €

El resultado del grupo consolidado asciende a 222 mm €, siendo de 200 mm € 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.

Cuarto.-

Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.-

- Relección y/o, en su caso, nombramiento de Consejeros.
Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
- 5.1.- Relección de D. José M^a Serra Farré
 - 5.2.- Relección de D. Jorge Enrich Izard.
 - 5.3.- Reelección de D. Federico Halpern Blasco.
 - 5.4.- Reelección de Olandor, S.L.
 - 5.5.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.

13

ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Sexto.-

Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2013.

Séptimo.-

Retribución de Consejeros.

Octavo.-

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

Noveno.-

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

Acta notarial

GRACIAS

Grupo  CATALANA
OCCIDENTE

