



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.**

**Calle Edison, 4.**

**28006 MADRID.**

Madrid, a 29 de junio de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el siguiente:

**HECHO RELEVANTE**

Con fecha 28 de junio de 2016 se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas de "FUNESPAÑA, S.A.", a las 11'30 horas de su mañana, en primera convocatoria, que ha contado con la asistencia de 5 accionistas presentes, titulares de 1.298 acciones, representativas del 0,007 % del capital social, y 19 accionistas representados, titulares de 17.674.445 acciones, representativas de un 96,073 % del capital social. La suma de ambos porcentajes arroja un quórum del 96,080 % del capital social.

En la referida Junta General han sido adoptados los acuerdos que, a continuación, se relacionan:

**PRIMERO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES AUDITADAS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DEL INFORME DE GESTIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

Aprobar sin reserva de ninguna clase las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad (esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Este acuerdo ha sido aprobado por mayoría de un 99,960 % del capital asistente (96,042 % del capital social).

**SEGUNDO.- REPARTO DE DIVIDENDOS Y APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015. APROBACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE DICHO EJERCICIO.**

A) Aprobación de distribución de los beneficios del ejercicio 2015, de conformidad con la propuesta efectuada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

B) Aprobación, sin reserva de ninguna clase, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015, agradeciendo el esfuerzo e interés demostrado en el desempeño de sus funciones.

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

**TERCERO.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS AUDITADAS DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO DEL INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO E INFORME DE AUDITORÍA CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

Aprobación, sin reserva de ninguna clase, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad (esto es, Balance Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado Consolidado de Flujos de Efectivo y Memoria Consolidada), así como el Informe de Gestión Consolidado e Informe de Auditoría Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Este acuerdo ha sido aprobado por mayoría de un 99,960 % del capital asistente (96,042 % del capital social).

**CUARTO.- APROBACIÓN DEL IMPORTE MÁXIMO DE REMUNERACIÓN ANUAL DE LOS CONSEJEROS EN SU CONDICIÓN DE TALES.**

Aprobar, a efectos de lo previsto en el artículo 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital, la cantidad de 430.000,00 €, como importe máximo de remuneración anual de los Consejeros por su condición de tales. Dicha cantidad será de aplicación al ejercicio 2016, y permanecerá en vigor, en los términos legalmente previstos, en tanto la Junta General de Accionistas no apruebe su modificación.

Este acuerdo ha sido aprobado por mayoría de un 99,999 % del capital asistente (96,079 % del capital social).

### **QUINTO.- VOTACIÓN CONSULTIVA DEL INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS.**

Refrendar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, elaborado y aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

### **SEXTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.**

Con la entrada en vigor de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, se acuerda aprobar la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, relativo a la Comisión de Auditoría y Control, a fin de actualizar el contenido del mismo a la reciente modificación legislativa.

Dichas modificaciones estatutarias, que se encuentran incorporadas en la página web de la Sociedad ([www.funespana.es](http://www.funespana.es)), ha quedado debidamente fundamentada en el Informe justificativo realizado por el Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que se decide aprobar en su integridad la propuesta de acuerdo relacionada, conforme a su nueva redacción incluida a continuación.

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

**SÉPTIMO.- REELECCIÓN DEL CONSEJERO “MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”.**

Reelegir por el plazo estatutario de cuatro años, establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales al Consejero “MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.”, con efecto del día 16 de junio de 2015, fecha en que venció su anterior mandato.

Dicha propuesta de reelección cuenta con el Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, emitido en su reunión de fecha 4 de mayo de 2016.

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

**OCTAVO.- REELECCIÓN DEL CONSEJERO D. ALBERTO ORTIZ JOVER.**

Reelegir por el plazo estatutario de cuatro años, establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales a D. Alberto Ortiz Jover, con el carácter de Consejero Ejecutivo, con efecto del día 17 de junio de 2016, fecha en que venció su anterior mandato.”

Dicha propuesta de reelección cuenta con el Informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, emitido en su reunión de fecha 4 de mayo de 2016.

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

**NOVENO.- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA REALIZAR AMPLIACIONES DE CAPITAL CON LOS LÍMITES Y REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 297.1.B) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, CON ATRIBUCIÓN DE EXCLUIR EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE CUANDO EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD ASÍ LO EXIJA.**

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumentos de capital de la Sociedad en los términos previstos en el citado artículo, con la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente conforme a lo dispuesto en el artículo 506 de la misma Ley.

Los aumentos de capital que, en su caso, acuerde el Consejo de Administración al amparo de la delegación anterior, se llevarán a efecto dentro de un plazo no superior a 5 años desde la fecha de adopción de este acuerdo por la Junta General de Accionistas de la Sociedad. El Consejo de Administración podrá aumentar el capital en una o varias veces y con el límite del importe máximo legalmente previsto, esto es, sin que los citados aumentos de capital puedan ser superiores a la mitad del capital de la Sociedad en el momento de la autorización. Los aumentos de capital se llevarán a cabo, en su caso, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, rescatables o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, con o sin prima de emisión y consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias, tal y como se contempla en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.



Esta autorización al Consejo de Administración se extenderá, con la mayor amplitud posible conforme a lo dispuesto en el citado artículo, a la fijación de los términos y condiciones de cada aumento de capital que se decida realizar al amparo de la misma, incluyendo, a título meramente enunciativo, la previsión de la posible suscripción incompleta de cada aumento de capital y/o de solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones que se pudieran emitir en los mercados de valores en los que se negocien las acciones de Funespaña, S.A.

En particular, la delegación de la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente se acuerda atendiendo a las condiciones del mercado bursátil y con la finalidad de dotar, en su caso, a las operaciones que pudieran realizarse, de las características de agilidad y flexibilidad convenientes para el aprovechamiento de las coyunturas del mercado más favorables.

La delegación conferida al Consejo de Administración se entenderá realizada igualmente para llevar a cabo la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, con el fin de que el mismo refleje la cifra exacta del capital social existente en cada momento.

En consecuencia con lo anterior, dejar sin efecto, en la parte no utilizada, los acuerdos de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social incluidos en el punto octavo del Orden del Día de la Junta General de la Sociedad celebrada el 16 de Junio de 2.015.

Este acuerdo ha sido aprobado por mayoría de un 99,959 % del capital asistente (96,041 % del capital social).

**DÉCIMO.- AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SOCIEDADES DEL GRUPO, DENTRO DEL PLAZO DE 18 MESES A CONTAR DESDE EL ACUERDO DE LA JUNTA, DEJANDO SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN ACORDADA EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 16 DE JUNIO DE 2015, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 146 Y EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA, AMBOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.**

Se acuerda autorizar al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 y siguientes, y el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los siguientes límites y requisitos:

- a) Modalidades de adquisición: Las acciones podrán adquirirse por título de compraventa o por medio de cualquier otro acto "inter vivos" a título oneroso, de aquellas acciones de la Sociedad que el Consejo de Administración considere convenientes dentro de los límites establecidos en el presente acuerdo, conforme a la normativa que resulte de aplicación.
  
- b) Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones adquiridas, sumadas a las que ya posea la Sociedad o cualquiera de sus filiales no podrá exceder del 10% del capital social suscrito.



Las acciones a adquirir estarán libres de toda carga o gravamen, íntegramente desembolsadas y no afectas al cumplimiento de cualquier obligación.

c) Precio mínimo y máximo: Las adquisiciones no podrán realizarse a precio superior del que resulte en Bolsa, ni inferior al valor nominal de la acción.

d) Duración de la autorización: La presente autorización se concede por el plazo máximo de 18 meses, a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo por la Junta General de Accionistas y cubre todas las operaciones en autocartera en sentido amplio, que se efectúen dentro de sus términos, sin necesidad de ser reiterada para cada una de las adquisiciones, así como para las dotaciones de reservas que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

En consecuencia, se ha acordado dejar sin efecto la autorización acordada por la Junta General celebrada el 16 de Junio de 2.015, en relación con la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad.

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

### **DECIMOPRIMERO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.**

Facultar al Presidente MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., representada por D. Francisco J. Marco Orenes, al Consejero Delegado D. Alberto Ortiz Jover, así como a la Secretaria no Consejera D<sup>ª</sup>. María Concepción Mendoza, para que cualquiera de ellos, indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda, en los términos más amplios posibles:

(a) Depositar las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad, así como las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo en el Registro Mercantil, y realizar cuantas

actuaciones fuesen necesarias o convenientes a efectos de llevar a cabo el correspondiente depósito;

- (b) Comparecer ante fedatario público de su elección con el objeto de elevar a público los acuerdos precedentes, pudiendo incluso: (i) aclarar o subsanar cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta, otorgando cuantos documentos públicos o privados fuesen necesarios; (ii) otorgar las escrituras de subsanación, complementarias o aclaratorias que, en su caso, procedan hasta obtener la inscripción de los precedentes acuerdos en los Registros Mercantiles que correspondan; o (iii) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si el mismo no accediera a su inscripción total;
- (c) Llevar a cabo cuantos actos o gestiones ante personas privadas o entes públicos (tales como, por ejemplo, el de la Propiedad o cualesquiera otros registros) de cualquier nacionalidad, sean convenientes o necesarios, según la ley aplicable, para ejecutar, inscribir o comunicar estos acuerdos o sus consecuencias; y

Tomar cuantos acuerdos, y negociar y suscribir cuantos documentos públicos o privados, fueran necesarios o convenientes para implementar, en general, los acuerdos adoptados por esta Junta

Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del capital asistente (96,080 % del capital social).

Atentamente,

**Concha Mendoza.**  
**Secretaria del Consejo de Administración.**