

Compañía Vinícola del Norte de España, S.A.

Declaración Intermedia correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio 2014 - 2015

31 de diciembre de 2014

Compañía Vinícola del Norte de España, S.A. y sociedades dependientes

Avance de Resultados Correspondientes al periodo 1 de abril 2014 a 31 de diciembre 2014

I.- Datos básicos

(Importes en Miles de euros)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>Variación</u>
Importe Neto de la Cifra de Negocios	62.101	37.624	65,1%
Resultado antes de impuestos	12.701	8.949	41,9%
Capital suscrito	3.415	3.420	-0,1%
Número Medio de Personas Empleadas	262	151	73,6%

II.- Evolución de las actividades en el periodo

El importe neto de la cifra de negocios del periodo finalizado a diciembre 2014 no es comparable con el importe del mismo periodo del ejercicio anterior debido a la incorporación, en el consolidado, de sus filiales Viñedos del Contino, S.A. y Mikuni Wine. La primera es una bodega con denominación de origen Rioja y la segunda una distribuidora de vinos con sede en Japón.

El resultado antes de impuestos aumenta en menor proporción que el aumento de la cifra de negocios debido al menor margen obtenido por las nuevas inversiones.

La Sociedad acordó en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 10 de julio la amortización de la autocartera pasando el Capital Social de 3.420 miles de euros a 3.415 miles de euros.

El incremento de personal se debe principalmente a la incorporación en el consolidado de las sociedades mencionadas anteriormente.

III. – Dividendos distribuidos durante el periodo

El Consejo de Administración celebrado el 26 de marzo de 2014 aprobó distribuir un dividendo a cuenta con cargo a los resultados del periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y 31 de diciembre de 2013 por importe de 6.118.771,00 euros, equivalente a 0,43 euros/acción descontada la autocartera.

IV. – Hechos relevantes del periodo

1. El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 26 de marzo de 2014 acordó distribuir a sus accionistas un dividendo a cuenta con cargo a los

resultados del periodo comprendido entre el 1 de abril del 2013 y 31 de diciembre de 2013 por un importe bruto de seis millones ciento dieciocho mil setecientos setenta y un euros. Comunicado el 28 de marzo de 2014.

2. El Consejo de Administración celebrado el 28 de mayo de 2014 formuló las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y el Informe de Gestión individual y consolidado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de marzo de 2014. A su vez adoptó por unanimidad proceder a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social el 10 de julio de 2014 a las 13,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda. Comunicado el 2 de junio de 2014.
3. La Sociedad remitió el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2014. Comunicado el 30 de mayo de 2014.
4. El 10 de julio de 2104 se celebró en primera convocatoria la Junta General Ordinaria, en dicha Junta se aprobaron por unanimidad todos los acuerdos que figuraban en el orden del día. Comunicado el 10 de julio de 2014.
5. El Consejo de Administración ha adoptado por unanimidad los acuerdos de aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Francisco Javier Lozano Vallejo y nombrar consejero al accionista MENDIBEA 2002, S.L. cuyo representante físico será D. José Ignacio Comenge Sánchez del Real. Comunicado el 21 de julio de 2014.
6. El Consejo de Administración ha adoptado por unanimidad nombrar miembro y Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, al Consejero MENDIBEA 2002, S.L. representada por D. José Ignacio Comenge Sanchez del Real, a fin de cubrir la vacante producida como consecuencia del cese como miembro del Consejo de Administración y del Comité de Autoría y Cumplimiento de D. Francisco Javier Lozano Vallejo. El Sr. Comenge Sanchez del Real en la representación que ostenta de MENDIBEA 202, S.L., ha aceptado dicho nombramiento. Comunicado el 5 de noviembre de 2014.
7. Con fecha 14 de noviembre de 2014 se ha procedido a inscribir en el Registro Mercantil de Álava el acuerdo de Reducción de Capital adoptado por la Junta General de la sociedad celebrada el pasado 10 de julio de 2014. Mediante la reducción de capital acordada el capital social se ha visto reducido en la cifra de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (4.872€), mediante la amortización de VEINTE MIL TRESCIENTAS (20.300) acciones propias en cartera de 0,24 euros de valor nominal cada una, representativas del 0,1424% del capital social.

En consecuencia el capital social resultante después de la reducción quedará fijado en tres millones cuatrocientos quince mil ciento veintiocho euros (3.415.128 €), dividido y representado por catorce millones doscientas veintinueve mil setecientos (14.229.700) acciones de 0,24 euros de valor nominal cada una. Comunicado el 26 de noviembre de 2014.

Los textos íntegros de las comunicaciones enviadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores pueden consultarse en la web de Compañía Vinícola del Norte de España, S.A. (www.cvne.com)