

ADOLFO DOMINGUEZ

Adolfo Domínguez, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

Que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, 11 de julio de 2013, en segunda convocatoria, ha adoptado los acuerdos que se sometían a su aprobación y que son los siguientes:

1. Aprobar las Cuentas Anuales individuales de Adolfo Domínguez, S.A. y las consolidadas de la Sociedad y su grupo y los Informes de Gestión individual de la Sociedad y consolidado de la Sociedad y su grupo, todos ellos correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2012 y cerrado a 28 de febrero de 2013.
2. Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2012 y finalizado el 28 de febrero de 2013.
3. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de “Adolfo Domínguez, S.A.” correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2012 y finalizado el 28 de febrero de 2013.
4. Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros de los Comités de Auditoría y de Nombramientos y Retribuciones para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2013 y que finalizará el 28 de febrero de 2014.
5. Aprobar la reelección de Deloitte, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2013.
6. Aprobar la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, con delegación de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
7. Delegar las facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.
8. Aprobar, con carácter consultivo, el informe sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad.

Orense, 11 de julio de 2013

Marta Rios Estrella
Secretaria del Consejo de Administración