



D. Javier Ruíz del Pozo

Director de Mercados Secundarios
CNMV
Edison, 4
28006 Madrid

Quart de Poblet, 30 de junio de 2016

HECHO RELEVANTE

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 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, ponemos en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de NATRA, S.A. se celebró en segunda convocatoria en fecha 30 de junio de 2016, con el Orden del Día establecido y con la concurrencia de accionistas presentes o representados, que titulaban un 19,11% de las acciones representativas del capital social.

Todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad de los accionistas presentes y representados, y todo ello en el siguiente sentido:

- (a) Se aprobaron las Cuentas anuales Individuales y Consolidadas, la aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2015.
- (b) Se aprobó la ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Dña. Carmen Maria Allo Pérez, con carácter de consejero independiente.
- (c) Se aprobó la ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como miembro del Consejo de Administración de D. Pedro Esnaola Latasa, con carácter de consejero independiente.
- (d) Se aprobó la ratificación del nombramiento por cooptación y nombramiento como miembro del Consejo de Administración de D. Juan Dionis Trenor, con carácter de consejero ejecutivo.



- (e) Se aprobó la reelección de Arteta 2002, S.L. como Consejero, con carácter de consejero dominical.
- (f) Se aprobó, con carácter consultivo, el Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Natra, S.A. del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
- (g) Se aprobó la política de retribuciones de los Consejeros de Natra, S.A. para los ejercicios 2016 - 2018.
- (h) Se aprobó autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades participadas.
- (i) Se facultó en especial al Secretario y, en general, a cualquier Consejero con cargo inscrito, para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de NATRA, S.A.

Del contenido de la Junta General se levantó Acta Notarial por el Notario de Quart de Poblet (Valencia), Dña. María José García Cuelco.

La presentación proyectada durante la Junta de Accionistas puede ser consultada en el apartado de Inversores/Junta General de Accionistas 2016 de la página web de la compañía, www.natra.es.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle cordialmente,

D. Ignacio López-Balcells
Secretario del Consejo de Administración



Junta General Ordinaria y Extraordinaria, NATRA, S.A.
Celebrada en 2ª Convocatoria
30/06/2016

Resultado de las Votaciones

Capital Social de la Sociedad: 6.324.106,90 € dividido en 47.478.280 acciones

Quorum definitivo: 9.392.489 acciones que representan el 19,783% del capital social.

Acciones/Votos Válidos Emitidos: 9.074.971 acciones (19,114 %)

Punto 1 Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) individuales de Natra, S.A. y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos	9.074.971	0	0

% sobre capital presente o representado

	19,114 %	0 %	0 %
--	-----------------	------------	------------

Punto 2.1. Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 2 de diciembre de 2015 y nombramiento como Consejero por la Junta General de Accionistas por un plazo de cuatro años de Doña Carmen María Allo Pérez, con el carácter de Consejero Independiente.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos	9.074.971	0	0

% sobre capital presente o representado

	19,114 %	0 %	0 %
--	-----------------	------------	------------

Punto 2.2. Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 2 de diciembre de 2015 y nombramiento como Consejero por la Junta General de Accionistas por un plazo de cuatro años de Don Pedro Esnaola Latasa, con el carácter de Consejero Independiente.

	A Favor	En Contra	Abstenciones
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos	9.074.971	0	0

% sobre capital presente o representado

	19,114 %	0 %	0 %
--	-----------------	------------	------------

Resultado de las Votaciones

Punto 2.3.	Ratificación del nombramiento por cooptación como Consejero en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 2 de diciembre de 2015 y nombramiento como Consejero por la Junta General de Accionistas por un plazo de cuatro años de Don Juan Dionis Trenor, con el carácter de Consejero Ejecutivo.	A Favor 9.074.971	En Contra 0	Abstenciones 0
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos		19,114 %	0 %	0 %
% sobre capital presente o representado				
Punto 2.4.	Reelección, por un nuevo período de cuatro años, del Consejero ARTETA 2002, S.L., con el carácter de Consejero Dominical.	A Favor 9.074.971	En Contra 0	Abstenciones 0
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos		19,114 %	0 %	0 %
% sobre capital presente o representado				
Punto 2.5.	Nombramiento, por un período de cuatro años, de un consejero independiente, en proceso de selección, cuya identidad, categoría y currículum se publicarán en la web de la Sociedad tan pronto como sean conocidos. Punto dejado sin contenido			
Punto 3.	Aprobación, con carácter consultivo, del informe sobre las remuneraciones de los consejeros de Natra, S.A. del ejercicio en curso elaborado por el consejo de administración.	A Favor 9.074.971	En Contra 0	Abstenciones 0
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos		19,114 %	0 %	0 %
% sobre capital presente o representado				

Resultado de las Votaciones

Punto 4.	Aprobación de la política de retribuciones de los consejeros de Natra, S.A. para los ejercicios 2016-2018.		
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos	A Favor 9.074.971	En Contra 0	Abstenciones 0
% sobre capital presente o representado	19,114 %	0%	0 %
Punto 5.	Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.		
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos	A Favor 9.074.971	En Contra 0	Abstenciones 0
% sobre capital presente o representado	19,114 %	0%	0 %
Punto 6.	Delegación de facultades.		
Total Acciones respecto de los que se han emitido Votos Válidos	A Favor 9.074.971	En Contra 0	Abstenciones 0
% sobre capital presente o representado	19,114 %	0%	0 %
Punto 7.	Ruegos y preguntas.		
<i>(NOTA: Se procedió a abrir turno de ruegos y preguntas a los Accionistas presentes.)</i>			