



Padilla, 17
28006 Madrid
Teléfono: 91 745 84 48
Fax: 91 431 64 60

Dinamia Capital Privado, S.C.R., S.A. (la "**Sociedad**"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

- I. Que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, 11 de junio de 2014, en segunda convocatoria, ha adoptado los siguientes acuerdos:
- 1.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2013.
 - 2.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2013.
 - 3.- Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social 2013.
 - 4.- Aprobar la distribución de un dividendo de 0,7 euros por acción con cargo a la reserva de prima de emisión.
 - 5.- Aprobar la reelección de D. Joaquín García-Quirós Rodríguez (consejero dominical), D. Rafael Jiménez López (consejero dominical) y D. Alfred Merton Vinton (otro consejero externo) como miembros del Consejo de Administración.
 - 6.- Aprobar la reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad para auditar las cuentas correspondientes al ejercicio 2014.
 - 7.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, por un plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta.
 - 8.- 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.
 - 9.- Aprobar, con carácter consultivo, el informe sobre remuneraciones de los consejeros de la Sociedad.
- II. Que el Comité de Auditoría y Nombramientos de la Sociedad, en su última reunión, acordó nombrar a D. Fernando D'Ornellas Silva como nuevo presidente del Comité de Auditoría y Nombramientos por el plazo de un año.

En Madrid, a 11 de junio de 2014

Marta Rios Estrella
Secretaria del Consejo de Administración