



linea directa

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 24-marzo-2022

Celebrada a las 12:30 horas en 1ª Convocatoria

EMISION	ACCIONES	NOMINAL	CAPITAL
ES0105546008	1.088.416.840	0,04	43.536.673,60

TOTAL									
ORDEN	A FAVOR		EN CONTRA		ABSTENCION		EN BLANCO		%
DIA	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	VOTOS	%	QUORUM
1	844.602.678	99,9378	533	0,0001	516.946	0,0612	8.000	0,0009	100,0000
2	843.274.930	99,7808	1.615.013	0,1911	230.214	0,0272	8.000	0,0009	100,0000
3	843.274.930	99,7807	1.615.013	0,1911	228.714	0,0271	9.500	0,0011	100,0000
4	818.669.618	96,8694	5.368.676	0,6352	21.081.863	2,4945	8.000	0,0009	100,0000
5	844.843.864	99,9664	246.601	0,0292	29.692	0,0035	8.000	0,0009	100,0000
6	839.417.472	99,3243	5.591.191	0,6616	111.494	0,0132	8.000	0,0009	100,0000
7	778.208.198	92,0817	66.676.594	7,8895	243.365	0,0288	0	0,0000	100,0000
8	791.820.113	93,6923	53.293.439	6,3060	5.105	0,0006	9.500	0,0011	100,0000
9	845.115.403	99,9985	4.754	0,0006	0	0,0000	8.000	0,0009	100,0000
10	824.233.347	97,5276	20.748.015	2,4550	146.795	0,0174	0	0,0000	100,0000

(*) El punto octavo del orden del día debe ser aprobado por dos tercios del capital suscrito con derecho a voto que supone 725.611.227 votos favorables

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del Informe de Gestión individual de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros así como de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado de Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros y sus sociedades dependientes, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera consolidado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021, incluido en el Informe de Gestión del Grupo consolidado.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2022.

Sexto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de doña Patricia Ayuela de Rueda como consejera ejecutiva de la Sociedad.

Séptimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Línea Directa Aseguradora, S.A.

Octavo.- Aprobación, hasta la celebración de la Junta General Ordinaria del próximo año, de la reducción a quince días del plazo de convocatoria de las Juntas Generales Extraordinarias, de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Delegación de facultades para interpretar, complementar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Punto de carácter consultivo:

Décimo.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Punto de carácter informativo:

Undécimo.- Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la última junta general.