



MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB)

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Madrid, 25 de junio de 2012

HECHO RELEVANTE – ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

ASUNTO: Acuerdos aprobados por Junta General Ordinaria de Accionistas

Muy Sres. Nuestros,

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, se informa que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. celebrada el 22 de junio de 2012, en primera convocatoria, con asistencia, presentes o representados, de 52 accionistas, titulares de 20.982.672 acciones, representativas del 85,79% del capital social con derecho a voto, ha aprobado la totalidad de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la sociedad había acordado someter a su deliberación y decisión, cuyo texto íntegro y literal se acompaña a la presente comunicación.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

José María Castillejo Oriol
Presidente del Consejo de Administración



ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE 22 DE JUNIO DE 2012

(El Punto Séptimo del orden del día se ha incluido en relación con el complemento de convocatoria publicado el 6 de junio de 2012)

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio económico 2011 de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. y de su Grupo consolidado.

Se somete a la consideración de la Junta General la aprobación de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, de la Sociedad y de su Grupo consolidado.

Esta propuesta cuenta con el informe favorable del Comité de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

En atención al resultado negativo que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, no procede propuesta alguna de aplicación de resultados.

Esta propuesta cuenta con el informe favorable del Comité de Auditoría.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Se somete a la aprobación de la Junta General la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Esta propuesta cuenta con el informe favorable del Comité de Auditoría.

Cuarto.- Modificación de los artículos 5, 11, 16, 20 y 26 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para su adaptación a las últimas reformas legislativas.

Con el fin de adaptar el texto de los Estatutos Sociales de la Sociedad a la vigente redacción de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas y al Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital, se somete a la consideración de los señores accionistas aprobar, de conformidad con el Informe del Consejo de Administración, las modificaciones de los Estatutos Sociales que figuran en el documento que se adjunta



como Anexo al punto Cuarto del Orden del Día, formando, a todos los efectos, parte integrante del mismo.

Quinto.- Modificación de los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para su adaptación a las últimas reformas legislativas.

Con el fin de adaptar el texto del Reglamento de la Junta General de Accionistas a la vigente redacción de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, se somete a la consideración de los señores accionistas aprobar, de conformidad con el Informe del Consejo de Administración, las modificaciones del Reglamento de la Junta General que figuran en el documento que se adjunta como Anexo al punto Quinto del Orden del Día, formando, a todos los efectos, parte integrante del mismo.

Sexto. – Aprobación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Se propone aprobar como página web corporativa de la Sociedad, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital, la siguiente: www.zinkia.com

Se hace constar, a todos los efectos oportunos, que dicha página web corporativa ya consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.

Séptimo.- Ratificación y nombramiento de administradores.

Se somete a la aprobación de los señores accionistas la ratificación y el nombramiento como miembro del Consejo de Administración de Axón Capital e Inversiones S.G.E.C.R., S.A., domiciliada en Madrid, calle Almagro, nº 15, con C.I.F.A-84774678; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 23.001, Folio 121, Sección 8 Hoja M-412.085, Inscripción 1ª, por el plazo estatutario de cinco (5) años a contar desde la fecha de hoy, quien fue nombrado por cooptación en la sesión del Consejo de Administración de fecha 1 de marzo de 2012.”

Octavo.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, en Registro Mercantil.

Se somete a la aprobación de los señores accionistas facultar expresamente al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, investidos de cuantas atribuciones sean necesarias en Derecho, pueda comparecer ante Notario para elevar a públicos los acuerdos adoptados y practicar cuantas gestiones sean precisas hasta lograr su inscripción, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes, así como efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, en el Registro Mercantil y otorgar, si fueran precisos, documentos aclaratorios o subsanadores de los iniciales, solicitando, en su caso, la inscripción parcial, en atención a la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.



ANEXO AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA

TEXTO ACTUAL	MODIFICACIÓN PROPUESTA
Artículo 5.- Domicilio El domicilio social se fija en la ciudad de Madrid, calle Infantas, número 27. El órgano de Administración será competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales. El traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal no exige acuerdo de la Junta General, pudiendo ser acordado o decidido por el órgano de Administración.	Artículo 5.- Domicilio <u>y página web corporativa</u> El domicilio social se fija en la ciudad de Madrid, calle Infantas, número 27. El órgano de Administración será competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales. El traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal no exige acuerdo de la Junta General, pudiendo ser acordado o decidido por el órgano de Administración. <u>La Sociedad dispondrá de una página web corporativa en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y que estará inscrita en el Registro Mercantil.</u> <u>En dicha página web corporativa se publicarán los documentos e información preceptiva en atención a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y cualesquiera otras normas internas, así como toda aquella información que se considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de este medio.</u> <u>La modificación, el traslado o la supresión de la página web corporativa de la Sociedad será competencia del Consejo de Administración.</u>
Artículo 11. Convocatoria 11.1. Órgano convocante y supuestos de convocatoria. Corresponde al órgano de Administración la convocatoria de la Junta General. El órgano de Administración deberá convocar la Junta General ordinaria para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Asimismo convocará la Junta General siempre que lo considere conveniente para los intereses	Artículo 11. Convocatoria 11.1. Órgano convocante y supuestos de convocatoria. Corresponde al órgano de Administración la convocatoria de la Junta General. El órgano de Administración deberá convocar la Junta General ordinaria para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. Asimismo convocará la Junta General siempre que lo considere conveniente para los intereses



sociales y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los Administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el Orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. El anuncio hará constar necesariamente la fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la convocatoria judicial de la Junta, en los casos y con los requisitos legalmente previstos.

Asimismo, disuelta la sociedad, la convocatoria de la Junta corresponderá al órgano de liquidación.

11.2. Forma y contenido de la convocatoria

11.2.a) Toda Junta General, deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad (www.zinkia.com), o en la forma legalmente prevista según la normativa vigente, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

11.2.b) El anuncio expresará el nombre de la sociedad, el lugar, la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria, así como el Orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar; y demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en ese anuncio conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General. También, podrá hacerse constar la fecha, hora y lugar en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

sociales y, en todo caso, cuando lo soliciten uno o varios socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso la Junta General deberá ser convocada para su celebración dentro de los ~~dos meses treinta días~~ dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los Administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el Orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. El anuncio hará constar necesariamente la fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la convocatoria judicial de la Junta, en los casos y con los requisitos legalmente previstos.

Asimismo, disuelta la sociedad, la convocatoria de la Junta corresponderá al órgano de liquidación.

11.2. Forma y contenido de la convocatoria

11.2.a) Toda Junta General, deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad (~~www.zinkia.com~~), ~~o en la forma legalmente prevista según la normativa vigente~~, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.

11.2.b) El anuncio expresará el nombre de la sociedad, el lugar, la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así como el Orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar; y demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en ese anuncio conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General. También, podrá hacerse constar la fecha, hora y lugar en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo Orden del Día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con al menos diez días de antelación a



11.3. Régimen legal Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los específicos requisitos legalmente fijados para la convocatoria de la Junta por razón de los asuntos a tratar, o de otras circunstancias, así como de lo establecido en el Reglamento de la Junta General. 11.4. Junta Universal La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.	la fecha de la reunión. 11.3. Régimen legal Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de los específicos requisitos legalmente fijados para la convocatoria de la Junta por razón de los asuntos a tratar, o de otras circunstancias, así como de lo establecido en el Reglamento de la Junta General. 11.4. Junta Universal La Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
Artículo 16. Administradores Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de socio, pudiendo serlo tanto las personas físicas como jurídicas, si bien en este último caso deberá determinarse la persona física que aquélla designe como representante suyo para el ejercicio del cargo. No podrán ser Administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio. Tampoco podrán ser Administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la Sociedades, los jueces o magistrados y las demás personas	Artículo 16. Administradores Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de socio, pudiendo serlo tanto las personas físicas como jurídicas, si bien en este último caso deberá determinarse la persona física que aquélla designe como representante permanente suyo para el ejercicio del cargo. La revocación de su representante por la persona jurídica administradora no producirá efecto en tanto no se designe a la persona que lo sustituya. No podrán ser Administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquéllos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio. Tampoco podrán ser Administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de la Sociedades, los jueces o magistrados y las demás personas



Zinkia Entertainment, S.A. Inscrita R.M. Madrid, Tomo 15.359, Libro 0, Folio 75, Sección 8, Hoja M-257615, CIF A-82659061



representados, la mayoría de sus componentes. 20.5. Forma de deliberar y tomar acuerdos Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la determinación de la duración de las intervenciones. Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, dos Consejeros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica. El voto del Presidente será dirimente La votación por escrito y sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se oponga a este procedimiento. 20.6. Acta Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas. Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la misma. Las actas han de ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo. 20.7. Delegación de facultades El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables. La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de su titular requerirán el voto favorable de al menos dos	representados, la mayoría de sus componentes. 20.5. Forma de deliberar y tomar acuerdos Todos los Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al Presidente el otorgamiento de la palabra y la determinación de la duración de las intervenciones. Necesariamente se someterán a votación las propuestas de acuerdos presentadas por, al menos, dos Consejeros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión, salvo disposición legal específica. El voto del Presidente será dirimente La votación por escrito y sin sesión será igualmente válida siempre que ningún Consejero se oponga a este procedimiento. 20.6. Acta Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas. Las actas serán aprobadas por el propio órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser aprobadas por el Presidente y el Secretario, dentro del plazo de siete días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre que así lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a la misma. Las actas han de ser firmadas por el Presidente y el Secretario del Consejo. 20.7. Delegación de facultades El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien la expresión de que se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables. La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación permanente y la designación de su titular requerirán el voto favorable de al menos dos
---	---



terceras partes de los componentes del Consejo. El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.	terceras partes de los componentes del Consejo. El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.
Artículo 26.- Disolución y liquidación 25.1. La disolución y liquidación de la sociedad, en lo no previsto por estos Estatutos, quedará sujeta a las especiales disposiciones contenidas en la Ley. 25.2. Quienes fueren Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General. Si el número de aquéllos fuere par, salvo acuerdo de la Junta que decida la disolución, cesará en el cargo, el Administrador que llevare menos tiempo en el ejercicio del cargo y, siendo varios, el de mayor edad. Cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran bienes sociales, los liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda, previa conversión de los bienes en dinero, cuando fuere necesario. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta.	Artículo 26.- Disolución y liquidación 256.1. La disolución y liquidación de la sociedad, en lo no previsto por estos Estatutos, quedará sujeta a las especiales disposiciones contenidas en la Ley. 256.2. Quienes fueren Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que, al acordar la disolución, los designe la Junta General. Si el número de aquéllos fuere par, salvo acuerdo de la Junta que decida la disolución, cesará en el cargo, el Administrador que llevare menos tiempo en el ejercicio del cargo y, siendo varios, el de mayor edad. Cancelados los asientos relativos a la sociedad, si aparecieran bienes sociales, los liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda, previa conversión de los bienes en dinero, cuando fuere necesario. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos de la sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la cancelación registral de ésta.



ANEXO AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

TEXTO ACTUAL	MODIFICACIÓN PROPUESTA
Artículo 6. Convocatoria de la Junta General Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital sobre la Junta Universal y la convocatoria judicial, las Juntas Generales de Accionistas habrán de ser convocadas por el órgano de administración. El órgano de administración convocará la Junta General ordinaria para su reunión necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. El órgano de administración deberá, asimismo, convocarla cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al órgano de administración para su convocatoria. Asimismo, el órgano de administración deberá incluir en el orden del día el asunto o asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.	Artículo 6. Convocatoria de la Junta General Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital sobre la Junta Universal y la convocatoria judicial, las Juntas Generales de Accionistas habrán de ser convocadas por el órgano de administración. El órgano de administración convocará la Junta General ordinaria para su reunión necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. El órgano de administración deberá, asimismo, convocarla cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General. En este caso, la Junta General deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días <u>dos meses</u> siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al órgano de administración para su convocatoria. Asimismo, el órgano de administración deberá incluir en el orden del día el asunto o asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud
Artículo 7. Anuncio de convocatoria La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad (www.zinkia.com), o en la forma legalmente prevista según la normativa vigente, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que la ley prevea un plazo superior. El órgano de administración valorará la oportunidad de difundir el anuncio de la convocatoria en un mayor número de medios de comunicación social. El anuncio de convocatoria expresará el nombre	Artículo 7. Anuncio de convocatoria La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad, (www.zinkia.com), o en la forma legalmente prevista según la normativa vigente, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que la ley prevea un plazo superior. El órgano de administración valorará la oportunidad de difundir el anuncio de la convocatoria en un mayor número de medios de comunicación social. El anuncio de convocatoria expresará el nombre



de la Sociedad, el carácter de ordinaria o extraordinaria, el lugar de celebración, la fecha y la hora de la reunión en primera convocatoria así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar. Asimismo, el anuncio podrá hacer constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas sobre la mayor probabilidad de que la Junta General se celebre bien en primera bien en segunda convocatoria.	de la Sociedad, el carácter de ordinaria o extraordinaria, el lugar de celebración, la fecha y la hora de la reunión en primera convocatoria, <u>el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria</u>, así como el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar. Asimismo, el anuncio podrá hacer constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas sobre la mayor probabilidad de que la Junta General se celebre bien en primera bien en segunda convocatoria.
En la convocatoria figurarán, de forma clara y concisa, todos los asuntos que hayan de tratarse.	En la convocatoria figurarán, de forma clara y concisa, todos los asuntos que hayan de tratarse.
El anuncio incluirá asimismo mención al derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como al derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.	El anuncio incluirá asimismo mención al derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como al derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.
El órgano de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para ejercitar o delegar el voto, así como las instrucciones que deberán necesariamente seguir para hacerlo. Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas que asistan a la Junta por medios electrónicos o telemáticos, en caso de preverse esta posibilidad.	El órgano de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para ejercitar o delegar el voto, así como las instrucciones que deberán necesariamente seguir para hacerlo. Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas que asistan a la Junta por medios electrónicos o telemáticos, en caso de preverse esta posibilidad.
Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.	Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá	El complemento de la convocatoria deberá



publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General, al menos, en los mismos medios, incluyendo el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en que se hubiera publicado la convocatoria original. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta General. La Sociedad remitirá el anuncio de la convocatoria de Junta General, incluyendo, en su caso, cualquier complemento de la convocatoria, al Mercado Alternativo Bursátil así como a cualquier otra autoridad que en su caso corresponda, todo ello conforme a la normativa aplicable en cada caso. Del mismo modo, el texto del anuncio, incluyendo en su caso sus complementos, será publicado en la página web de la Sociedad. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran las circunstancias previstas en la legislación aplicable. Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con ocho días de antelación a la fecha de la reunión.	publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General, al menos, en los mismos medios, incluyendo el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en que se hubiera publicado la convocatoria original. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta General. La Sociedad remitirá el anuncio de la convocatoria de Junta General, incluyendo, en su caso, cualquier complemento de la convocatoria, al Mercado Alternativo Bursátil así como a cualquier otra autoridad que en su caso corresponda, todo ello conforme a la normativa aplicable en cada caso. Del mismo modo, el texto del anuncio, incluyendo en su caso sus complementos, será publicado en la página web de la Sociedad. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran las circunstancias previstas en la legislación aplicable. Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, <u>con el mismo orden del día y en</u> los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con <u>al menos diez</u> ocho días de antelación a la fecha de la reunión.
--	---



Pursuant to the terms set forth under article 82 of Securities Market Law 24/1988 and Memorandum 9//2010 of the Mercado Alternativo Bursátil (MAB), and in order to make this information available to the public, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ("Zinkia" or the "Company") states the following

RELEVANT EVENT

This is to inform the Market that on the Ordinary General Shareholders Meeting held on first call on June the 22nd, 2012, with assistance, present or represented, of 52 shareholders, holding 20,982,672 shares and representing 85.79% of share capital with voting rights, approved all the proposed resolutions that the Board of Directors had agreed to submit for deliberation and decision to the Shareholders Meeting.

The full and literal text of the said Resolutions accompanies this communication.

Please do not hesitate to contact us should you have any queries.

Madrid, 25 June, 2012.

José María Castillejo Oriol
President of the Board of Directors



ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

RESOLUTIONS OF ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

22 JUNE 2012.

(Point Seventh of the Agenda included by complement to the call of ordinary general shareholders meeting published on 6th June, 2012)

First. Review and, if applicable, approval of the Annual Accounts (Balance Sheet, Income Statement, Statement of Changes in Net Worth, Cash Flow Statement and the notes thereto) and Management Reports, for the 2011 financial year of ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. and of its consolidated Group.

Submitted for consideration of the General Meeting is approval of the Annual Accounts and Management Reports for the financial year closed 31 December 2011, of the Company and its consolidated Group.

This proposal has a favourable report from the Audit Committee.

Second. Review and, if applicable, approval of the proposal for distribution of profits of the financial year.

Given the negative result of the Income Statement for the financial year ended 31 December 2011, there is no proposal whatever for allocation of profits.

This proposal has a favourable report from the Audit Committee.

Third. Review and, if applicable, approval of the performance of the Board of Directors.

The management undertaken by the Board of Directors of the Company during the 2011 financial year is submitted for approval.

This proposal has a favourable report from the Audit Committee.

Fourth. Amendment of articles 5, 11, 16, 20 and 26 of the Articles of Association of the Company to adapt them to the most recent legislative changes.

In order to adapt the text of the Articles of Association of the Company to the current version of the Capital Companies Act, amended by Act 25/2011 of 1 August 2011, partially amending the Capital Companies Act and incorporating Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies, and to Royal Decree Law 9/2012 of 16 March 2012 on simplification of reporting and documentation obligations regarding mergers and splitups of capital companies, the amendments of the Articles of Association appearing in the document attached as an Annex to point Fourth of the Agenda (for all purposes constituting an integral part thereof) are submitted for consideration and approval of the shareholders.

Fifth. Amendment of articles 6 and 7 of the Company's General Shareholders Meeting Regulations to adapt them to the most recent legislative changes.



In order to adapt the text of the General Shareholders Meeting Regulations to the current version of the Capital Companies Act, amended by Act 25/2011 of 1 August 2011, partially amending the Capital Companies Act and incorporating Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies, the amendments of the General Meeting Regulations appearing in the document attached as an Annex to point Fifth of the Agenda (for all purposes constituting an integral part thereof) are submitted for consideration and approval of the shareholders.

Sixth. Approval of the corporate website for purposes of article 11 bis of the Capital Companies Act.

As the corporate website of the Company, for purposes of the provisions of article 11 bis, 11 ter and 11 quáter of the Capital Companies Act, it is proposed to approve the following: www.zinkia.com

It is noted, for all appropriate purposes, that the aforesaid corporate website is already registered with the Madrid Commercial Registry.

Seventh. Ratification and Director's Appointment.

Submit for the approval of the shareholders the ratification and appointment as member of the Board of Directors Axón Capital e Inversiones S.G.E.C.R., S.A., with registered office at Madrid, C/ Almagro, nº 15, and tax number A-84774678; registered at the Commercial Registry of Madrid, to the Volume 23.001, Folio 121, Section 8 Page M-412.085, Inscription 1ª, for the statutory period of five (5) years from the date of today, and who was appointed at the meeting of the Board dated March 1, 2012 to fill a vacancy in the Board.

Eighth.- Delegation of authority for implementation, attestation as a public document and registration of the aforesaid resolutions, and also for the mandatory filing of the Annual Accounts, both individual and consolidated, with the Commercial Registry.

Submitted for approval of the shareholders is express authorisation to the Chairman and the Secretary of the Board of Directors, so that either of them, with such authority as may be necessary by law, may appear before a notary for the attestation as public documents of the resolutions adopted, and take such actions as may be necessary in order to achieve their registration, when appropriate, in the corresponding public registries, and make the required filing of the annual accounts, individual and consolidated, with the Commercial Registry and, if required, execute documents clarifying or correcting the original documents, if applicable requesting partial registration, based on the verbal or written review of the Commercial Registry.



ANNEX TO POINT FOURTH OF THE AGENDA

CURRENT TEXT	PROPOSED AMENDMENT
Article 5. Domicile The registered office is in the city of Madrid, at Infantas 27. The management body will have authority to create, close or transfer branches. Transfer of the registered office within the same municipality does not require a resolution of the General Meeting. It may be resolved or decided by the management body.	Article 5. Domicile and corporate website The registered office is in the city of Madrid, at Infantas 27. The management body will have authority to create, close or transfer branches. Transfer of the registered office within the same municipality does not require a resolution of the General Meeting. It may be resolved or decided by the management body. The Company will have a corporate website on the terms established in the Capital Companies Act, which will be registered in the Commercial Registry. The documents and information required by law, these Articles of Association and any other internal rules will be published on the aforesaid corporate website, as will all information deemed appropriate to be made available to the shareholders and investors in this way. Amendment, transfer or elimination of the Company's corporate website will be within the authority of the Board of Directors.
Article 11. Call 11.1. Calling body and circumstances for call. The management body has authority to call the General Meeting. The management body must call the ordinary General Meeting to be held within the first six months of each financial year. It also must call the General Meeting whenever deemed to be in the corporate interest, and in any event when so requested by one or more shareholders holding at least 5% of capital, stating the matters to be considered at the Meeting in the request. In this	Article 11. Call 11.1. Calling body and circumstances for call. The management body has authority to call the General Meeting. The management body must call the ordinary General Meeting to be held within the first six months of each financial year. It also must call the General Meeting whenever deemed to be in the corporate interest, and in any event when so requested by one or more shareholders holding at least 5% of capital, stating the matters to be considered at the Meeting in the request. In this



case, the General Meeting must be called to be held within the thirty days following the date of notarial demand on the Administrators to call it, the matters requested necessarily being included on the Agenda. The notice of necessity will state the date, if any, on which the Meeting will be held on second call. The foregoing is without prejudice to judicial call of the Meeting, in the cases and subject to the requirements contemplated by law. Also, the company having been wound up, call of the Meeting will be within the authority of the liquidation body. 11.2. Form and content of the call 11.2.a) Every General Meeting must be called by notice published in the Official Gazette of the Commercial Registry and on the Company's website (www.zinkia.com), or in the manner contemplated by law pursuant to current regulations, at least one month prior to the date set for it to be held. 11.2.b) The notice will state the name of the company, the place, date and time of the meeting on first call, and the Agenda, which will include the matters to be considered, and such other matters, if any, as must be included in this notice under the provisions of the General Meeting Regulations. It also may state the date, time and place, if any, the Meeting will be held on second call. 11.3. Legal scheme The provisions of this article are without prejudice	case, the General Meeting must be called to be held within the thirty days the two months following the date of notarial demand on the Administrators to call it, the matters requested necessarily being included on the Agenda. The notice of necessity will state the date, if any, on which the Meeting will be held on second call. The foregoing is without prejudice to judicial call of the Meeting, in the cases and subject to the requirements contemplated by law. Also, the company having been wound up, call of the Meeting will be within the authority of the liquidation body. 11.2. Form and content of the call 11.2.a) Every General Meeting must be called by notice published in the Official Gazette of the Commercial Registry and on the Company's website (www.zinkia.com), or in the manner contemplated by law pursuant to current regulations, at least one month prior to the date set for it to be held. 11.2.b) The notice will state the name of the company, the place, date and time of the meeting on first call, the position of the person or persons making the call, and the Agenda, which will include the matters to be considered, and such other matters, if any, as must be included in this notice under the provisions of the General Meeting Regulations. It also may state the date, time and place, if any, the Meeting will be held on second call. If a duly called General Meeting is not held on first call and a date for holding it on second call was not specified in the notice, such date will be announced, with the same Agenda and the same publicity requirements as for the first, within fifteen days from the date set for the General Meeting that was not held, giving at least ten days' notice of the date of the meeting. 11.3. Legal scheme The provisions of this article are without prejudice
---	--



to fulfilment of the specific requirements set by law for the call of the Meeting by reason of the matters to be considered, or by reason of other circumstances, as well as the requirements established in the General Meeting Regulations. 11.4. Universal Meeting The Meeting will be understood to be validly called and held to consider any matter, provided that all capital is present or represented and those attending unanimously accept the holding of the Meeting.	to fulfilment of the specific requirements set by law for the call of the Meeting by reason of the matters to be considered, or by reason of other circumstances, as well as the requirements established in the General Meeting Regulations. 11.4. Universal Meeting The Meeting will be understood to be validly called and held to consider any matter, provided that all capital is present or represented and those attending unanimously accept the holding of the Meeting.
Article 16. Administrators Appointment as an Administrator will not require status as a shareholder. Both individuals and legal persons may be Administrators, although in the latter case the individual appointed by it as its representative to serve in the position must be stated. Unemancipated minors, persons incapacitated by court order, persons disqualified under the Insolvency Act ("Ley Concursal") until the disqualification period set in the insolvency proceedings ruling has elapsed, persons convicted of crimes against liberty, property or the socioeconomic order, against collective security, against the administration of justice or of any kind of falsehood, and persons who by reason of their position may not engage in business may not be Administrators. Nor may civil servants in government service when they have responsibilities relating to the activities of the Companies, or judges or magistrates, or other persons subject to a legal disqualification, be Administrators.	Article 16. Administrators Appointment as an Administrator will not require status as a shareholder. Both individuals and legal persons may be Administrators, although in the latter case the individual appointed by it as its permanent representative to serve in the position must be stated. Revocation of its representative by the legal person administrator will not be effective until the replacement individual is appointed. Unemancipated minors, persons incapacitated by court order, persons disqualified under the Insolvency Act ("Ley Concursal") until the disqualification period set in the insolvency proceedings ruling has elapsed, persons convicted of crimes against liberty, property or the socioeconomic order, against collective security, against the administration of justice or of any kind of falsehood, and persons who by reason of their position may not engage in business may not be Administrators. Nor may civil servants in government service when they have responsibilities relating to the activities of the Companies, or judges or magistrates, or other persons subject to a legal disqualification, be Administrators.
Article 20. Board Scheme 20.1. Composition The Board of Directors from among its members will choose a Chairman and a Secretary, if those	Article 20. Board Scheme 20.1. Composition The Board of Directors from among its members will choose a Chairman and a Secretary, if those



appointments have not been made by the General Meeting or the founders upon appointing the Directors. 20.2. Call Call of the Board will be within the authority of the Chairman, or the one serving as such, who will exercise the authority provided that he/she deems it to be appropriate and, in any event, when so requested by at least two Directors, in which case he/she must call it to be held within the fifteen days following the request. The call will be made in writing addressed personally to each Director, sent to the domicile for that purpose specified by each of them or, in the absence of a particular specification, to the registered address, five days in advance of the date of the meeting. The document will indicate the date, time and place of the meeting. Absent unanimous agreement, the place of the meeting will be set in the municipality corresponding to the company's domicile. 20.3. Proxies Any Director may grant a proxy to another Director. The proxy will be granted in writing, by letter addressed to the Chairman. 20.4. Constitution The Board will be validly constituted when the majority of its members attend the meeting, in person or by proxy. 20.5. Manner of deliberation and adopting resolutions Each of the Directors will be entitled to speak regarding each of the matters to be considered, without prejudice to the Chairman's authority to recognise speakers and determine the length of	appointments have not been made by the General Meeting or the founders upon appointing the Directors. 20.2. Call Call of the Board will be within the authority of the Chairman, or the one serving as such, who will exercise the authority provided that he/she deems it to be appropriate and, in any event, when so requested by at least two one third of the Directors, in which case he/she must call it to be held within the fifteen days following the request. If the Chairman, without just cause, within the term of one month has not made the call requested by at least one third of the Directors, the Board may be called by the Directors that previously requested the meeting, to be held at the location of the registered office. The call will be made in writing addressed personally to each Director, sent to the domicile for that purpose specified by each of them or, in the absence of a particular specification, to the registered address, five days in advance of the date of the meeting. The document will indicate the date, time and place of the meeting. Absent unanimous agreement, the place of the meeting will be set in the municipality corresponding to the company's domicile. 20.3. Proxies Any Director may grant a proxy to another Director. The proxy will be granted in writing, by letter addressed to the Chairman. 20.4. Constitution The Board will be validly constituted when the majority of its members attend the meeting, in person or by proxy. 20.5. Manner of deliberation and adopting resolutions Each of the Directors will be entitled to speak regarding each of the matters to be considered, without prejudice to the Chairman's authority to recognise speakers and determine the length of
--	--



presentations. Proposed resolutions presented by at least two Directors necessarily will be voted upon. Resolutions will be adopted by absolute majority of the Directors attending the meeting, absent a specific legal provision. The Chairman will have a casting vote Written votes without a meeting also will be valid, provided that no Director opposes so proceeding. 20.6. Minutes The discussions and resolutions of the Board will be entered in a minutes book. The minutes will be approved by the board itself, at the end of the meeting or at the following meeting, and also may approved by the Chairman and Secretary, within the term of seven days from the holding of the Board meeting, provided that their doing so is unanimously authorised by the Directors attending the meeting. The minutes must be signed by the Chairman and the Secretary of the Board. 20.7. Delegation of authority The Board of Directors from among its members may appoint an Executive Committee or one or more Managing Directors, in any event specifying either a specific list of the authority delegated or that all authority that is delegable by law and pursuant to the articles is delegated. The delegation may be temporary or permanent. Permanent delegation and the appointment of the one to whom the delegation is made will require the favourable vote of at least two thirds of the members of the Board. The Board of Directors in its Regulations may develop and complete the aforesaid rules, in accordance with the provisions of the Articles and law.	presentations. Proposed resolutions presented by at least two Directors necessarily will be voted upon. Resolutions will be adopted by absolute majority of the Directors attending the meeting, absent a specific legal provision. The Chairman will have a casting vote Written votes without a meeting also will be valid, provided that no Director opposes so proceeding. 20.6. Minutes The discussions and resolutions of the Board will be entered in a minutes book. The minutes will be approved by the board itself, at the end of the meeting or at the following meeting, and also may approved by the Chairman and Secretary, within the term of seven days from the holding of the Board meeting, provided that their doing so is unanimously authorised by the Directors attending the meeting. The minutes must be signed by the Chairman and the Secretary of the Board. 20.7. Delegation of authority The Board of Directors from among its members may appoint an Executive Committee or one or more Managing Directors, in any event specifying either a specific list of the authority delegated or that all authority that is delegable by law and pursuant to the articles is delegated. The delegation may be temporary or permanent. Permanent delegation and the appointment of the one to whom the delegation is made will require the favourable vote of at least two thirds of the members of the Board. The Board of Directors in its Regulations may develop and complete the aforesaid rules, in accordance with the provisions of the Articles and law.
Article 26. Winding up and liquidation 25.1. The winding up and liquidation of the company, to the extent not contemplated in these	Article 26. Winding up and liquidation 256.1. The winding up and liquidation of the company, to the extent not contemplated in these



Articles, will be subject to the special provisions of law. 25.2. Those who were Administrators at the time of winding up will become liquidators, unless the General Meeting appoints them when resolving to wind up. If there is an even number of them, absent a resolution of the Board that decides to wind up, the Administrator whose term in the office is shortest will resign. If there is more than one such Administrator, the eldest will resign. The entries regarding the company having been cancelled, if assets of the company appear, the liquidators must award to the former members such additional shares as may correspond to them, after converting the assets to cash when necessary. To satisfy formal requirements regarding legal acts prior to cancellation of the entries of the company, or when necessary, the former liquidators may formalise legal acts on behalf of the liquidated company after registry cancellation thereof.	Articles, will be subject to the special provisions of law. 256.2. Those who were Administrators at the time of winding up will become liquidators, unless the General Meeting appoints them when resolving to wind up. If there is an even number of them, absent a resolution of the Board that decides to wind up, the Administrator whose term in the office is shortest will resign. If there is more than one such Administrator, the eldest will resign. The entries regarding the company having been cancelled, if assets of the company appear, the liquidators must award to the former members such additional shares as may correspond to them, after converting the assets to cash when necessary. To satisfy formal requirements regarding legal acts prior to cancellation of the entries of the company, or when necessary, the former liquidators may formalise legal acts on behalf of the liquidated company after registry cancellation thereof.
---	---

ANNEX TO POINT FIFTH OF THE AGENDA

CURRENT TEXT	PROPOSED AMENDMENT
Article 6. Call of General Meeting Without prejudice to the provisions of the Capital Companies Act on the Universal Meeting and judicial call, General Shareholders Meetings are to be called by the management body. The management body will call the ordinary General Meeting, necessarily to be held within the first six months of each financial year. The Ordinary General Meeting will be valid even if called or held outside the aforesaid time limit. The management body also must call it on request of shareholders holding at least five percent of capital, the request stating the matters to be considered at the General Meeting. In this case,	Article 6. Call of General Meeting Without prejudice to the provisions of the Capital Companies Act on the Universal Meeting and judicial call, General Shareholders Meetings are to be called by the management body. The management body will call the ordinary General Meeting, necessarily to be held within the first six months of each financial year. The Ordinary General Meeting will be valid even if called or held outside the aforesaid time limit. The management body also must call it on request of shareholders holding at least five percent of capital, the request stating the matters to be considered at the General Meeting. In this case,



the General Meeting must be called to be held within the thirty days following the date of notarial demand on the management body that it be called. Also, the management body must include the matter or matters covered by the request on the agenda.	the General Meeting must be called to be held within the thirty days two months following the date of notarial demand on the management body that it be called. Also, the management body must include the matter or matters covered by the request on the agenda
Article 7. Notice of call The call of both ordinary and extraordinary General Meetings will be made by notice published in the Official Gazette of the Commercial Registry and on the Company's website (www.zinkia.com), or in the manner contemplated in applicable regulations, for at least one month prior to the date set for it to be held, except in those cases in which the law provides for a longer term. The management body will evaluate the appropriateness of giving the notice of call in a greater number of social communications media. The notice of call will state the name of the Company, the ordinary or extraordinary nature of the meeting, the place it is to be held, the date and time of the meeting on first call and the agenda, which will include the matters to be considered. The notice also may state the date, if any, on which the General Meeting will be held on second call. A term of at least twenty-four hours must pass between the meeting on first call and the meeting on second call. To the extent possible, the shareholders will be advised whether it is more likely that the General Meeting will be held on first or second call. All matters to be considered will appear, clearly and concisely, in the call. The notice also will state the right of shareholders to grant proxies to another person for the General Meeting, even if not a shareholder, and the requirements and procedures for exercising this right, as well as the information right of shareholders and the manner of exercising it. The management body in the call must state the specific means of remote communication that shareholders may use to exercise or grant	Article 7. Notice of call The call of both ordinary and extraordinary General Meetings will be made by notice published in the Official Gazette of the Commercial Registry and on the Company's website (www.zinkia.com), or in the manner contemplated in applicable regulations, at least one month prior to the date set for it to be held, except in those cases in which the law provides for a longer term. The management body will evaluate the appropriateness of giving the notice of call in a greater number of social communications media. The notice of call will state the name of the Company, the ordinary or extraordinary nature of the meeting, the place it is to be held, the date and time of the meeting on first call, the position of the person or persons making the call, and the agenda, which will include the matters to be considered. The notice also may state the date, if any, on which the General Meeting will be held on second call. A term of at least twenty-four hours must pass between the meeting on first call and the meeting on second call. To the extent possible, the shareholders will be advised whether it is more likely that the General Meeting will be held on first or second call. All matters to be considered will appear, clearly and concisely, in the call. The notice also will state the right of shareholders to grant proxies to another person for the General Meeting, even if not a shareholder, and the requirements and procedures for exercising this right, as well as the information right of shareholders and the manner of exercising it. The management body in the call must state the specific means of remote communication that shareholders may use to exercise or grant



proxies for voting, and the instructions that necessarily must be followed in order to do so. Also included will be the terms, forms and manner of exercise of the rights of shareholders attending the Meeting using electronic or remote means, if this possibility is contemplated. Shareholders representing at least five percent of capital may request the publication of a supplement to the call of a General Meeting of shareholders including one or more points on the agenda. Exercise of this right must be by certifiable notice, which must be received at the registered office within the five days following publication of the call. The supplement to the call must be published at least fifteen days prior to the date set for the General Meeting, in at least the same media, including the Official Gazette of the Commercial Registry, in which the original call was published. Failure to publish the supplement to the call within the term specified by law will be grounds for nullification of the General Meeting. The Company will send the notice of call of the General Meeting, if applicable including any supplement to the call, to the Alternative Stock Market and to any other corresponding authority, all in accordance with the regulations applicable in each case. The text of the notice, if applicable including the supplements thereto, also will be published on the Company's website. The Board of Directors may require the presence of a notary to assist in the conduct of the General Meeting and prepare minutes of the meeting. It must do so under the circumstances contemplated in applicable legislation. If a duly called General Meeting is not held on first call and a date for holding it on second call was not specified in the notice, such date will be announced with the same publicity requirements as for the first, within fifteen days from the date set for the General Meeting that was not held, giving eight days' notice of the date of the meeting.	proxies for voting, and the instructions that necessarily must be followed in order to do so. Also included will be the terms, forms and manner of exercise of the rights of shareholders attending the Meeting using electronic or remote means, if this possibility is contemplated. Shareholders representing at least five percent of capital may request the publication of a supplement to the call of a General Meeting of shareholders including one or more points on the agenda. Exercise of this right must be by certifiable notice, which must be received at the registered office within the five days following publication of the call. The supplement to the call must be published at least fifteen days prior to the date set for the General Meeting, in at least the same media, including the Official Gazette of the Commercial Registry, in which the original call was published. Failure to publish the supplement to the call within the term specified by law will be grounds for nullification of the General Meeting. The Company will send the notice of call of the General Meeting, if applicable including any supplement to the call, to the Alternative Stock Market and to any other corresponding authority, all in accordance with the regulations applicable in each case. The text of the notice, if applicable including the supplements thereto, also will be published on the Company's website. The Board of Directors may require the presence of a notary to assist in the conduct of the General Meeting and prepare minutes of the meeting. It must do so under the circumstances contemplated in applicable legislation. If a duly called General Meeting is not held on first call and a date for holding it on second call was not specified in the notice, such date will be announced, with the same agenda and with the same publicity requirements as for the first, within fifteen days from the date set for the General Meeting that was not held, giving eight at least ten days' notice of the date of the meeting.
---	--