

ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.

MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE 5 DE MAYO DE 2010

En su reunión de 26 de abril de 2010, el Consejo de Administración ha acordado formular a los accionistas la siguiente propuesta, que da contenido al Acuerdo Sexto que se incluía en la Propuesta de Acuerdos que acompañó a la Convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutariamente establecidos y nombramiento de nuevos Consejeros.

El Consejo propone fijar el número de miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad en diez (10).

Sobre de lo anterior, el Consejo propone el nombramiento, por el plazo estatutario de cinco años a contar desde la fecha de celebración de la Junta General, de:

- D. Juan José Güemes Barrios, de nacionalidad española, mayor de edad, y provisto de DNI 831561-I, como Consejero Independiente.
 - D. Mariano Martín Mampaso, de nacionalidad española, mayor de edad, y provisto de DNI 1391097-B, como consejero dominical, en representación del accionista mayoritario JOMACA 98 SL.
 - D. Luis Sánchez de Lamadrid Folguera, de nacionalidad española, mayor de edad, y provisto de DNI 07474848D, como consejero dominical, representante del accionista mayoritario JOMACA 98 SL.
-