



**MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB)**

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

Madrid, 28 de junio de 2013

**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 27 de junio de 2013, en primera convocatoria, con asistencia, presentes o representados, de 42 accionistas, titulares de 18.756.500 acciones, representativas del 76,69% 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 27 DE JUNIO DE 2013**

---

**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 2012 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 2012, 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 positivo de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS DE EUROS (932.131,15 €) que arroja la Cuenta de Pérdidas y Ganancias individual del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, se propone la siguiente aplicación del resultado: Noventa y tres mil doscientos trece euros (93.213 €) a Reserva Legal, y Ochocientos treinta y ocho mil novecientos dieciocho euros (838.918 €) a Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores.

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 2012.

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

**Cuarto.- Ratificación y nombramiento de administradores.**

Se somete a aprobación de la Junta General la ratificación y el nombramiento como miembro del Consejo de Administración, con la consideración de consejero dominical a propuesta y en representación del accionista de la Sociedad D. Miguel Valladares García, de la sociedad ÁNGEL MARTÍN ORTIZ ABOGADOS, S.L. domiciliada en Madrid, calle Jorge Juan, número 85, 4º dcha., con N.I.F. B-83522201; e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 18.460, Folio 16, Hoja M-320552, por el plazo estatutario de cinco (5) años a contar desde la fecha de hoy, la cual fue nombrada por cooptación en la sesión del Consejo de Administración de fecha 19 de diciembre de 2012.

ÁNGEL MARTÍN ORTIZ ABOGADOS, S.L. aceptará el cargo de Consejero de la Sociedad para el que ha sido nombrada y designará a su representante persona física para el ejercicio del mismo en el propio acto de la Junta General o con posterioridad al mismo por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.

**Quinto.- 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.



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 27<sup>th</sup>, 2013, with assistance, present or represented, of 42 shareholders, holding 18.756.500 shares and representing 76,69% 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, 28 June, 2013.

**José María Castillejo Oriol**  
President of the Board of Directors



**ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.**

**PROPOSED RESOLUTIONS OF ORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

**OF 27 JUNE 2013.**

---

**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 2012 financial year of ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. and of its consolidated Group.**

Submitted for consideration of the General Meeting its approval of the Annual Accounts and Management Reports for the financial year closed 31 December 2012, 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 positive result of NINE HUNDRED THIRTY TWO THOUSAND ONE HUNDRED THIRTY ONE EUROS (932.131 €) of the Income Statement for the financial year ended 31 December 2012, it is submitted for approval the proposal of allocation or distribution of profits and reserves as follows: ninety three thousand two hundred and thirteen euros (93.213 €) to "Legal Reserve" and eight hundred thirty eight thousand nine hundred eighteen euros (838.918 €) to "Retained losses offsetting to prior-year losses".

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 2012 financial year is submitted for approval.

This proposal has a favourable report from the Audit Committee.

**Fourth. Ratification and Director's Appointment.**

Submit for the approval of the shareholders the ratification and appointment as member of the Board of Directors, with the consideration as external proprietary director proposed and in representation of the Society's Shareholder, Mr. Miguel Valladares Garcia, ANGEL MARTIN ORTIZ ABOGADOS, S.L., with registered office at Madrid, C/ Jorge Juan, nº 85, 4º dcha. and tax number B-83522201; registered at the Commercial Registry of Madrid, to the Volume 18.460, Folio 16, Page M-320552, 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 December, 19, 2012 to fill a vacancy in the Board.

ANGEL MARTIN ORTIZ ABOGADOS, S.L. shall accept the appointment as Director and shall appoint the person to be act in its behalf in the same Shareholders Meeting or after the meeting in any way admitted by law.

**Fifth.- 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.