



linea directa

VOTACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 10-abril-2025

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	865.890.333	99,9479	3.424	0,0004	447.975	0,0517	0	0,0000	100,0000
2	866.302.475	99,9955	1.400	0,0002	36.687	0,0042	1.170	0,0001	100,0000
3	866.324.284	99,9980	2.900	0,0003	14.548	0,0017	0	0,0000	100,0000
4	863.728.355	99,6983	9.578	0,0011	2.603.799	0,3006	0	0,0000	100,0000
5	866.290.382	99,9941	23.632	0,0027	27.718	0,0032	0	0,0000	100,0000
6.1	788.780.237	91,0472	77.521.655	8,9482	29.840	0,0034	10.000	0,0012	100,0000
6.2	865.163.282	99,8639	1.149.610	0,1327	18.840	0,0022	10.000	0,0012	100,0000
6.3	865.114.240	99,8582	1.201.334	0,1387	16.158	0,0019	10.000	0,0012	100,0000
6.4	866.226.520	99,9866	86.372	0,0100	18.840	0,0022	10.000	0,0012	100,0000
6.5	866.224.320	99,9864	88.572	0,0102	18.840	0,0022	10.000	0,0012	100,0000
6.6	866.294.826	99,9945	18.066	0,0021	18.840	0,0022	10.000	0,0012	100,0000
6.7	866.293.926	99,9944	18.966	0,0022	18.840	0,0022	10.000	0,0012	100,0000
6.8	866.278.279	99,9926	31.253	0,0036	30.000	0,0035	2.200	0,0003	100,0000
7	861.238.490	99,4109	5.050.824	0,5830	47.418	0,0055	5.000	0,0006	100,0000
8	866.297.781	99,9950	7.351	0,0008	36.600	0,0042	0	0,0000	100,0000
9	865.712.716	99,9274	581.598	0,0671	47.418	0,0055	0	0,0000	100,0000

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 2024.

Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2024, 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 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2025.

Sexto.- Reelección y nombramiento de miembros del consejo de administración. Fijación del número de consejeros.

Sexto 1º.- Reelección de Don Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda como consejero externo dominical.

Sexto 2º.- Reelección de Don Fernando Masaveu Herrero como consejero externo dominical.

Sexto 3º.- Reelección de Don John de Zulueta Greenebaum como consejero externo independiente.

Sexto 4º.- Reelección de Doña Ana María Plaza Arregui como consejera externa independiente.

Sexto 5º.- Reelección de Doña Rita Estévez Luaña como consejera externa independiente.

Sexto 6º.- Nombramiento de Don Iñaki Berenguer Mediavilla como consejero externo independiente.

Sexto 7º.- Nombramiento de Doña Marina Specht Blum como consejera externa independiente.

Sexto 8º.- Fijación del número de consejeros en ocho (8).

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

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

Punto de carácter consultivo:

Noveno.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2024.