



**Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración de Sociedad Anónima Damm somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el martes 26 de junio de 2018**

- Primero.-** Aprobar la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales y el informe de gestión individual de S.A. Damm y las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- Segundo.-** Aplicar el resultado del ejercicio 2017, de 64.252.777'34 euros de beneficio, de la siguiente forma: 3.648.364'63 euros a reserva voluntaria y 60.604.412'71 euros a dividendos activos -pagados parcialmente a cuenta- y, en consecuencia, pagar a partir del próximo día 13 de julio un dividendo complementario de 0'07 euros brutos por cada una de las acciones en circulación (excluida autocartera).
- Tercero.-** Fijar en ocho en número de miembros del Consejo de Administración.
- Cuarto.-** Reelegir a don Ramón Agenjo Bosch como consejero de la Sociedad por un nuevo período de tres años.
- Quinto.-** Reelegir a "Disa Corporación Petrolífera, S.A." como consejera de la Sociedad por un nuevo período de tres años.
- Sexto.-** Reelegir a "Deloitte, S.L." para auditar las cuentas anuales individuales de S.A. Damm y las cuentas anuales consolidadas del grupo integrado por S.A. Damm y las sociedades que ésta domina, correspondientes al ejercicio 2018.

Barcelona, a 23 de mayo de 2018