

PROPUESTA DE ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEPIZZA GROUP, S.A., A CELEBRAR EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017.

- 1.1. Aprobar, en los términos que se recogen en la documentación legal, las cuentas anuales e informe de gestión de TELEPIZZA GROUP, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como las cuentas anuales e informe de gestión individual y consolidados del Grupo Telepizza correspondientes al mismo ejercicio, las cuales arrojan un resultado de:

- a) Individual: unas pérdidas de 10.792.151 euros
- b) Consolidado: un beneficio de 10.691.485 euros

Facultar al Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Juantegui Azpilicueta y al Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Gaspar Pardo de Andrade, indistintamente y con facultades de sustitución, para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditoría, individuales y consolidados, correspondientes a la compañía y a su Grupo, así como para expedir los certificados correspondientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

- 1.2. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de TELEPIZZA GROUP, S.A. individual correspondiente al ejercicio de 2016 por importe de -10.792.151€ (en negativo, diez millones setecientos noventa y dos mil ciento cincuenta y un euros), que se aplicarán íntegramente a resultados negativos de ejercicios anteriores.
- 1.3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración de TELE PIZZA GROUP, S.A., correspondiente al ejercicio social 2016.

PROPUESTA DE ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEPIZZA GROUP, S.A. A CELEBRAR EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017.

Siguiendo la recomendación y preferencia formulada por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento al Consejo de Administración, designar como Auditores de Cuentas de TELEPIZZA GROUP, S.A. y del Grupo Consolidado para el ejercicio de 2017, a la firma KPMG Auditores, S.L. con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana, 259C y N.I.F. B-78510153, número S0702 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 11.961, folio 90, sección 8, hoja M-188.007.

PROPUESTA DE ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEPIZZA GROUP, S.A. A CELEBRAR EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017.

3.1. El Consejo de Administración propone a la Junta de Accionistas elevar el número de miembros del Consejo de Administración desde los siete (7) actuales a ocho (8) consejeros.

La composición del Consejo de Administración, quedó fijada en siete (7) miembros (tres independientes, tres dominicales y uno ejecutivo) si bien el pasado 27 de abril dimitió un consejero dominical.

El Consejo de Administración, entiende que el incremento a ocho (8) miembros permite incorporar al Consejo a consejeros que aportarán valor a la compañía.

3.2. El Consejo de Administración, propone nombrar a D. Marcos de Quinto Romero, (cuya identidad y *curriculum* consta publicado en la página web) como nuevo consejero independiente de la Sociedad, en virtud del informe justificativo del Consejo de Administración, previa propuesta de nombramiento realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

PROPUESTA DE ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEPIZZA GROUP, S.A. A CELEBRAR EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017.

Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de TELE PIZZA GROUP, S.A., cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta General desde la fecha de su convocatoria.

PROPUESTA DE ACUERDOS SOBRE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEPIZZA GROUP, S.A. A CELEBRAR EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017.

El Consejo de Administración, propone delegar las facultades en favor de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución, formalización, desarrollo y, en su caso, subsanación de los anteriores acuerdos, así como para la elevación a público de todo ello si fuera preciso.