

1

N.º 13

La Seda de Barcelona, S.A.

Junta General de Accionistas 25-26 de junio de 2013

Fundamentación de la propuesta de cese de D. José Luis Morlanes Galindo de su cargo de Consejero

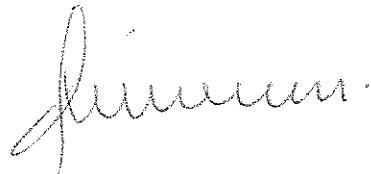
El accionista BA PET, B.V., titular de 6.500.000 acciones representativas de aproximadamente el 17,92% del capital social de La Seda de Barcelona, S.A., propone a la Junta General la adopción de un acuerdo consistente en el cese, con efectos inmediatos, de D. José Luis Morlanes como miembro del Consejo de Administración.

El motivo de dicha propuesta es, en particular, la postura que ha adoptado el Sr. Morlanes en el marco de la negociación de la refinanciación con el fondo buitre Anchorage, alejándose intencionadamente del deber de lealtad que se le exige en su condición de Consejero, particularmente como Presidente en funciones y responsable ejecutivo de dirigir dicha negociación.

El Sr. Morlanes ha demostrado un claro interés en entregar la compañía a Anchorage, en perjuicio de sus accionistas a quienes pretende arrebatarla. Ha justificado dicha postura sobre el argumento de que, sin el consentimiento de Anchorage, ninguna otra alternativa es posible, por lo que se debe obedecer al fondo buitre. No es permisible que el Presidente en funciones y primer ejecutivo de la compañía defienda una posición de destrucción que ha adoptado un acreedor, en su propio y exclusivo beneficio, si ello conlleva actuar en perjuicio de la propia compañía y de sus accionistas. Desde que el Sr. Morlanes asumió la presidencia en funciones hace unos meses, no ha hecho otra cosa que ponerse al servicio y a las órdenes de Anchorage.

La Junta General no puede aceptar el chantaje planteado por Anchorage y el Sr. Morlanes, amenazando con que la alternativa a su propuesta es el concurso de acreedores. Principalmente cuando los accionistas están en disposición de aportar a la compañía los mismos fondos que el fondo buitre pretende poner, con la diferencia de que los accionistas lo harían como capital, sin exigirse su devolución, y Anchorage lo haría a un tipo de interés superior a cualquiera que podría ser calificado como usura.

Es por ello que se propone a la Junta General la adopción de un acuerdo consistente en el cese, con efectos inmediatos, de D. José Luis Morlanes como consejero. Asimismo, se propone a la Junta General que se proceda a dar una instrucción expresa al Consejo de Administración para la adopción del resto de medidas que sean necesarias para lograr su total e inmediata desvinculación de la compañía y se anulen sus facultades de dirección.



2
Nº 19

La Seda de Barcelona, S.A.

Junta General de Accionistas 25-26 de junio de 2013

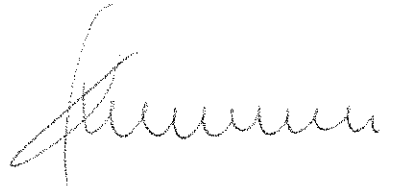
Fundamentación de la propuesta de cese de D. Leslie Van de Walle y D. Volker Trautz de sus cargos de Consejero

El accionista BA PET, B.V., titular de 6.500.000 acciones representativas de aproximadamente el 17,92% del capital social de La Seda de Barcelona, S.A., propone a la Junta General la adopción de un acuerdo consistente en el cese de D. Leslie Van de Walle y D. Volker Trautz como miembros del Consejo de Administración.

En las circunstancias actuales en las que la actuación del Consejo tiene que ir principalmente dirigida a promover la continuidad de la actividad y la solución a la situación de concurso de acreedores, se hace necesario agilizar el funcionamiento del Consejo de Administración. Por ello, se propone reducir su número.

En este sentido, y dado que el procedimiento concursal de La Seda de Barcelona, S.A. se va a desarrollar en España, se va a exigir la dedicación del Consejo a nivel nacional.

En consecuencia, se propone a la Junta General la adopción de un acuerdo consistente en el cese de D. Leslie Van de Walle y D. Volker Trautz como miembros del Consejo de Administración, agradeciéndoles sus servicios prestados a la compañía hasta la fecha.



3

Nº 20

CURRICULUM VITAE

Name Carlos António Rocha **Moreira da Silva**

Data of Birth 52.09.12

Nationality Portuguese

Civil Status Married, three children

Languages English, Portuguese, Spanish

Qualifications Graduated in Mechanical Engineering, University of Porto in 1975

MSc in Management Sci. and Operational Research, University of Warwick - UK in 1978

PhD in Management Sciences, University of Warwick - UK in 1982

Experience

Current Positions Chairman of BA Glass
Member of the Board of Banco BPI
Member of the Board of Cotec Portugal

2010 – 2013 Chairman of La Seda de Barcelona

2009 – 2012 Member of the Supervisory Board of Jeronimo Martins Dystrybuoja

2005 – 2012 Member of the Advisory Board da 3i Spain

May 2003 - Apr. 2005 CEO of Sonae Indústria SGPS, S.A.

Sep.1998 – Abr.2003 CEO BA Vidro

Sep.1998 - Jan. 2000 Chairman of Público - Comunicação Social, S.A.

Jun. 1998 - Dez. 1998 Chairman of TVI - Televisão Independente, S.A.

Jan. 1997 - Sep. 1998 CEO of Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A.

Jan. 1993 - Dec. 1996 CEO of Sonae Indústria, SGPS, S.A. and of Tafisa - Tableros de Fibras, S.A.

Sep. 1988 - Dez. 1993 CEO of Sonae Tecnologias de Informação, S.A.

Mar. 1987 - Aug. 1988 EDP - Electricidade de Portugal
Executive Board member

Nov. 1982 - Mar. 1987 Universidade do Porto
Associate Professor Industrial Management
Consultant

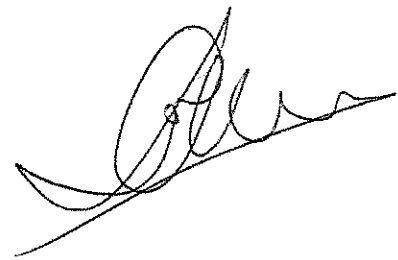
Oct. 1975 - Nov. 1982 Universidade do Porto
Lecturer and Senior Lecturer

Resposta encaminhada em
Administração por

BA P&S BV.	6.500.000	REP. CARLOS MOKORRA
BA CASJ BV	742.914	DA SILVA
BA P&T II B	20.000	

Quilates	545.083	Rep. por
Arquiteto e curador	1.067.464	CARLOS PABOJ
Bonfide	171.900	

Sumário



4

Nº 21

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

Name: Jorge Alexandre Tavares Ferreira
 Data of Birth: 26.12.1961
 Civil Status: Married
 Nationality: Portuguese

QUALIFICATIONS

Graduated in Economy, University of Porto in 1983/1984.

EXPERIENCE

- 1984 Internship on the elaboration and analysis of investment projects and proposals for the improvement of the companies' financial situation.
- 1985 Financial Management Assistant at S.G.O.
- 1987 IT manager at Mabor, S.A., (tyre manufacturers)
- 1988 Information Technology Director at S.G.O.
- 1990 CFO of Socifa (Financial Services)
- 1993 CFO of BA Vidro, S.A. – on this position Jorge Alexandre has been responsible for the optimization of the back-office and business process. He also participated in the (hostile) Public Offer to buy a competitor – VILESA – and later was in charge of its integration in BA Vidro, putting in place a lean corporate centre and plants without any administrative resources.

CURRENT POSITIONS

Member of the Board and CEO of BA Vidro, S.A. – on this current position, Jorge Alexandre led the improvement process that transformed BA Vidro in the world most efficient glass packaging manufacturer. He has also very success of generation in top management.

Projeção investimentos e custos
administrador por

BA PET BV	6.500.000	Rep. CARLOS MOREIRA DA SILVA
BA GLASS BV	742.918	
BA PET II BV	20.000	
Packertex	545.023	Rep. por CARLOS PAZOS
Arbitragem e investimentos	1.067.464	
Borkhold	171.900	