



Tarjeta de:
Asistencia
Delegación
Voto a Distancia

Junta General Ordinaria de Accionistas 2015

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia a la Junta General ordinaria de accionistas de ALTIA CONSULTORES, S.A. que se celebrará en el Hotel Attica 21 calle Enrique Mariñas, nº 34, 15009, A Coruña, el día 20 de mayo de 2015 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el día 21 de mayo de 2015 a las 18:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el Orden del día que se adjunta en la presente tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia.

La Junta General se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2015 a las 18:00 horas.

En caso de asistir personalmente deberá entregar esta tarjeta el día de celebración de la Junta en la puerta de acceso al lugar señalado.

Nombre accionista:

Cotitulares:

Nº accionista:

Clave alfanumérica:

Nº acciones inscritas:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo a los derechos de los socios.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la Junta General.

Sexto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a la adopción de acuerdos.

Séptimo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales relativo a la designación de cargos dentro del Consejo de Administración.

Octavo.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales relativo a las competencias del Consejo de Administración y delegación de facultades.

Noveno.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Consejeros.

Décimo.- Cese y nombramiento de nuevo de todos los Consejeros, con votación separada para cada uno de ellos.

Undécimo.- Delegación de facultades para la ejecución de las modificaciones estatutarias y el cese y nombramiento de Consejeros.

Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Delegación

El accionista confiere su representación para la Junta General en relación con el Orden del día que figura en la página 1 de este documento a:

/Marcar solo una de las siguientes alternativas y, en su caso, designar al accionista representante/

- 1.- El Presidente del Consejo de Administración.
- 2.- El Accionista quien deberá entregar esta tarjeta a la entrada de la Junta General.

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión nominativa del accionista en quien se delega.

Si lo considera oportuno, indique en el cuadro siguiente el sentido del voto que debe emitir su representante respecto de cada uno de los puntos del orden del día adjunto publicado por la Sociedad. A falta de indicación expresa, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A favor											
En contra											
Abstención											

La delegación se entenderá extendida también (i) a las propuestas de acuerdo relativas a puntos que se incluyan en el Orden del día mediante un complemento que, en su caso, se formule sobre la base del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, (ii) a las propuestas alternativas a las del Consejo de Administración que respecto de los puntos incluidos en el Orden del día se planteen durante el desarrollo de la Junta General y (iii) a las propuestas sobre puntos que puedan tratarse en la Junta General sin necesidad de figurar en el Orden del día por permitirlo así la Ley.



En estos supuestos, el representante votará dichas propuestas en el sentido que entienda más favorable a los intereses del accionista representado, en el marco del interés social. No procederá la extensión de la delegación a que se refiere este párrafo en el caso de que el accionista marque la siguiente casilla y se entenderá que se abstiene:

En todo caso, en relación aquellas cuestiones incluidas o no en el Orden del día que pudieran someterse, en su caso, a votación en la Junta y que impongan al Presidente la obligación legal de abstenerse por conflicto de intereses, el accionista delega su representación el Secretario del Consejo de Administración y en caso de estar éste incurso igualmente en la obligación legal de abstenerse por conflicto de interés, en el Vicesecretario de ALTIA CONSULTORES, S.A. salvo indicación expresa en contrario del accionista representado efectuada marcando la siguiente casilla:

(Firma del accionista que delega)

(Firma del accionista representante y asistente)

Le rogamos que si piensa utilizar las modalidades de delegación o voto a distancia, lea con carácter previo el documento “Reglas sobre asistencia, delegación de voto y voto a distancia y presencia en la Junta General ordinaria de Altia Consultores, S.A. mayo 2014” publicado en la página web de la sociedad, en su sección *Inversores y Accionistas*”.

Voto a distancia

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A favor											
En contra											
Abstención											

(Firma del accionista que vota)

Delegación adicional del accionista que vota a distancia:

En relación con (i) las propuestas de acuerdos relativas a puntos que se incluyan en el Orden del día mediante un complemento que, en su caso, se formule sobre la base del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, (ii) las propuestas alternativas a

las del Consejo de Administración que respecto de los puntos incluidos en el Orden del día se planteen durante el desarrollo de la Junta y (iii) las propuestas sobre puntos que puedan tratarse en la Junta General sin necesidad de figurar en el Orden del día por permitirlo así la Ley, el accionista confiere su representación para esta Junta General de accionistas al Presidente del Consejo de Administración, quien votará dichas propuestas en el sentido que entienda más favorable a los intereses del accionista representado, en el marco del interés social. No procederá la delegación a que se refiere este párrafo en el caso de que el accionista marque la siguiente casilla y se entenderá que se abstiene:

En caso de que el Presidente del Consejo de Administración estuviera incurso en conflicto de interés de cualquiera de las propuestas de acuerdo indicadas en el párrafo precedente, la representación se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración y, en caso de estar éste incurso igualmente en conflicto de interés, al Vicesecretario de ALTIA CONSULTORES, S.A. salvo indicación expresa en contrario del accionista representado efectuada marcando la siguiente casilla: