

Junta general ordinaria de Accionistas 2019

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 30 de mayo de 2019 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el día 31 de mayo de 2019 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 30 de mayo de 2019 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 individuales y consolidados y los correspondientes informes de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y que forma parte del informe de gestión consolidado.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

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

Quinto.- Presentación a la Junta General del Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018.

Sexto.- Cese y nombramiento de nuevo por el plazo estatutario de cuatro años de todos los Consejeros, según el siguiente detalle:

1. D. Constantino Fernández Pico.
2. D^a Adela Pérez Verdugo.
3. D. Fidel Carrasco Hidalgo.
4. D. Carlos Bercedo Toledo.
5. D. Luis María Huete Gómez.

6. D^a María Teresa Mariño Garrido.
7. D^a Josefina Fernández Álvarez.
8. D. Ramón Costa Piñeiro.
9. D. Ignacio Cabanas López.
10. D. Manuel Gómez-Reino Cachafeiro.

Séptimo.- Delegación a favor del Consejo de Administración, para aumentar el capital Social en los términos y con los límites recogidos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con el límite máximo del 20% de la cifra actual del capital social.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- 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 este documento a:

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

El Presidente del Consejo de Administración.

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.

	PUNTOS ORDEN DEL DÍA																		
	1	2	3	4	5	6										7	8	9	10
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
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:

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. de mayo de 2019" publicado en la página web de la sociedad, en la sección que se ha creado para esta Junta a la que se accede mediante esta ruta: Sobre Altia> Inversores & Accionistas > Gobierno Corporativo > Junta General de Accionistas.

Voto a distancia

	PUNTOS ORDEN DEL DÍA																			
	1	2	3	4	5	6										7	8	9	10	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
A favor																				
En contra																				
Abstención																				

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: