



REPRESENTACIÓN INCONDICIONADA

D/D^a _____ con NIF/NIE nº _____,
desea conceder la representación incondicionada de _____ acciones, en calidad de
_____ con NIF / NIE nº _____, para la próxima Junta General de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Sevilla, en el Hotel Barceló Renacimiento sito en la Isla de la Cartuja, Avenida Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092, el día 15 de diciembre de 2022, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 16 de diciembre de 2022, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria si hubiere lugar, a favor de _____ CON DNI/NIF _____ y en forma de REPRESENTACION INCONDICIONADA.

Siendo informado de los siguientes puntos del orden del día:

P001-A Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2022.

P001-B Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria; así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2022.

P002-A Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

P003-A Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.

P004-A Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2022/2023.

P005A Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad para los ejercicios sociales que se cierran a 30 de junio de 2023, 2024 y 2025.

P006-A Reelección de D. Carlos González de Castro por el periodo estatutario de cinco años.

P006-B Reelección de D. Ozgur Unay Unay por el periodo estatutario de cinco años.

P007-A Autorización para el gravamen, la adquisición o la enajenación de activos esenciales a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Dada la representación incondicionada aquí conferida, el representado faculta al representante para que vote lo que estime conveniente en todos los puntos del Orden del Día anterior. Asimismo, la delegación del voto se extenderá a las propuestas no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos del Orden del Día no previstos en la convocatoria formulada y publicada por el Consejo de Administración, en relación con los cuales el representante votará asimismo lo que estime conveniente. Esta representación seguirá siendo válida en caso de prórroga de dicha Junta General, cualquiera que sea el número de sesiones en que se celebre la misma.

FIRMA DEL ACCIONISTA o REPRESENTANTE LEGAL o
REPRESENTANTE DE LA PEÑA o TUTOR LEGAL

Declaro, bajo mi responsabilidad, la veracidad de los datos incluidos en la presente carta de delegación de voto así como la autenticidad de mi firma. Acompaño fotocopias de los DNI/NIF consignados en este documento, así como, en su caso, la justificación documental del nombramiento del representante legal de la Entidad o de la Peña o del tutor legal.

Sevilla, a ____ de _____ de 20__.