

TUBOS REUNIDOS, S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	29/06/2016	12:30
SEGUNDA	30/06/2016	12:30

DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO POSTAL

LA ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA O VOTO A DISTANCIA REVOCARÁ LA PRESENTE DELEGACIÓN.

APELLIDOS _____
NOMBRE _____
DNI _____
DOMICILIO _____

Nº ACCIONES	ENTIDAD DEPOSITARIA

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas de la Sociedad tanto de las Cuentas Anuales individuales como consolidadas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias por la Sociedad y sus sociedades filiales, dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adecuación a las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo. Los siguientes puntos serán objeto de votación separada:

5.1.- Modificación del artículo 3º, relativo al domicilio social.

5.2.- Modificación de los artículos 13º, 16º y 17º de los Estatutos Sociales, relativos a la Junta General de Accionistas.

5.3.- Modificación de los artículos 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º de los Estatutos Sociales, relativos al Consejo de Administración y las comisiones.

5.4.- Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del Reglamento de la Junta General para su adecuación a las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo y aprobación de un nuevo texto refundido del Reglamento de la Junta General.

Séptimo.- Informe a la Junta General sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de acuerdo con lo previsto en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Otorgamiento de facultades, en cuanto resulten oportunas, para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Noveno.- Votación consultiva del Informe Anual sobre las Retribuciones del Consejo.

A los efectos del artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, confiero la representación de las acciones de mi propiedad, en la Junta General de Tubos Reunidos, S.A., citada anteriormente, en:

D. : _____

DNI: _____

INTRUCCIONES DE VOTO

A favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos incluidos en el Orden del Día indicado anteriormente, de las que tengo pleno conocimiento, salvo en los puntos que señalo a continuación:

Nº DE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	VOTO EN CONTRA	ABSTENCION
Primero		
Segundo		
Tercero.		
Cuarto		
Quinto; 5.1.		
5.2.		
5.3.		
5.4.		
Sexto		



Séptimo

[illegible]

----- de -----de 2016

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

- a) Dirección: TUBOS REUNIDOS, S.A.
(Secretario del Consejo de Administración).
Barrio Sagarribai s/n.
01470-Amurrio
Araba – Alava
ESPAÑA.
- b) Por CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.
- c) Documentos:
- * Este documento con firma del Accionista legitimada por Notario (fedatario público).
 - * TARJETA DE ASISTENCIA.