

**TUBOS REUNIDOS, S.A.  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	22/06/2017	12:30
SEGUNDA	23/06/2017	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 individuales, así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como la gestión social de dicho ejercicio.

**Segundo.**- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

**Tercero.**- Nombramiento y Renovación de Consejeros. Se someterán por separado los siguientes acuerdos:

3.1.-Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento por cooptación de D. Guillermo Ulacia Arnaiz (Consejero Ejecutivo) como miembro del Consejo y Comisión Delegada y nuevo nombramiento por la Junta.

3.2.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Pedro Abásolo Albóniga (Consejero Otros Externos).

3.3.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Alfonso Barandiarán Olleros (Consejero Dominical).



TUBOS REUNIDOS, S.A.

3.4.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Francisco Esteve Romero (Consejero Dominical).

3.5.- Previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Jorge Gabiola Mendieta (Consejero Independiente).

3.6.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como Consejero de la Sociedad a D. Emilio Ybarra Aznar (Consejero Dominical).

3.7.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como Consejero de la Sociedad a Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig (Consejera Dominical).

3.8.- Previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Juan Maria Román Goncalves (Consejero Independiente).

3.9.- Mantener por ahora sin cubrir una vacante por el cese anticipado de un miembro del Consejo.

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

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

**Sexto.-** Modificar el artículo 26º de los Estatutos Sociales sobre la Retribución del Consejo de Administración para incluir la retribución mediante la entrega de acciones o de derechos de opciones o que estén referidas al valor de las acciones y la previsión de que la Sociedad pueda contratar un seguro de responsabilidad civil para consejeros y directivos.

**Séptimo.-** De acuerdo con lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobación de un plan de remuneración vinculado a las acciones de la Sociedad para el Vicepresidente Ejecutivo.

**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,





TUBOS REUNIDOS, S.A.

---

----- de -----de 2017  
(Legitimación Notarial de la firma)

**INTRUCCIONES 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.