

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

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	26/06/2019	12:30
SEGUNDA	27/06/2019	12:30

Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el 27 de junio.

DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO POSTAL

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

Datos Accionista:

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 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe sobre la información no financiera de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social y de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

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

5.1.-Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento por cooptación de D. Enrique Migoya Peláez (Consejero Dominical) como miembro del Consejo y Comisión Delegada, y nuevo nombramiento por la Junta.

5.2.- Previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelegir como miembro del Consejo a Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza (Consejera Independiente).



TUBOS REUNIDOS, S.A.

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

5.4.- Establecer que el Consejo de Administración esté compuesto por diez (10) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad, tanto de las Cuentas Anuales individuales como consolidadas.

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

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. /Dña.: _____

DNI nº: _____

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 con una X:

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	Voto en contra	Abstención
Primero		
Segundo		
Tercero		
Cuarto		
Quinto: 5.1.		
5.2.		
5.3.		
5.4.		
Sexto		



TUBOS REUNIDOS, S.A.

Nº DE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	Voto en Contra	Abstención
Séptimo		
Octavo		
Noveno		

Respecto de propuestas no previstas en el Orden del día de la Junta, delego igualmente mi voto en mi representante, con la instrucción de votar en contra salvo que manifieste otra cosa a continuación:

----- de -----de 2019
(Legitimación Notarial de la firma)

INTRUCCIONES DE ENVÍO DE LA DELEGACIÓN DE VOTO

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