

TUBOS REUNIDOS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	30/05/2024	12:00
SEGUNDA	31/05/2024	12:00

Se prevé que la Junta se celebre **en primera convocatoria, el 30 de mayo de 2024.**

**DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO ELECTRÓNICO**

LA ASISTENCIA A LA JUNTA REVOCARÁ EL PRESENTE VOTO POR CORREO ELECTRÓNICO.

A LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE TUBOS REUNIDOS S.A.:

**Datos Accionista:**

APELLIDOS \_\_\_\_\_  
NOMBRE \_\_\_\_\_  
DNI \_\_\_\_\_  
DOMICILIO \_\_\_\_\_  
E-MAIL \_\_\_\_\_

Nº ACCIONES	ENTIDAD DEPOSITARIA

Tubos Reunidos S.A. Domicilio social – Barrio Sagarribai s/n, Amurrio (Araba/Alava). Inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 881, folio 151, hoja VI-6.719. C.I.F. A48011555. Página web: [www.tubosreunidosgroup.com](http://www.tubosreunidosgroup.com).

Cuida del medio ambiente.  
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



## ORDEN DEL DÍA

### Asuntos para aprobación

**1º.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Tubos Reunidos S.A., así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2023.

**2º.-** Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2023.

**3º.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

**4º.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

**5º.-** Nombramiento y Reección de miembros del Consejo de Administración: A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, ratificación del nombramiento por cooptación de D. Josu Calvo Moreira como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la categoría de Consejero Independiente, y nuevo nombramiento por la Junta General por el plazo estatutario de cuatro (4) años.

**6º.-** Reección por un año del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2024.

**7º.-** Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta anterior.

**8º.-** Aprobación de la nueva Política de Remuneración de los Consejeros para los ejercicios 2025, 2026 y 2027 de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

**9º.-** Otorgamiento de facultades 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 adoptados por la Junta General.

### Asuntos para votación consultiva

**10º.-** Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023.



En mi condición de Accionista, titular del número de acciones de Tubos Reunidos, S.A. que figura en este documento y en la tarjeta de asistencia que adjunto, a los efectos de lo previsto en el artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, **CONFIERO LA REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MI PROPIEDAD**, en la Junta General Ordinaria de Tubos Reunidos, S.A. a:

D. /Dña.: \_\_\_\_\_

DNI n°: \_\_\_\_\_

### 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
1°.-		
2°.-		
3°.-		
4°.-		
5°.-		
6°.-		
7°.-		
8°.-		
9°.-		
10°.-		

Tubos Reunidos S.A. Domicilio social – Barrio Sagarribai s/n, Amurrio (Araba/Alava). Inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 881, folio 151, hoja VI-6.719. C.I.F. A48011555. Página web: [www.tubosreunidosgroup.com](http://www.tubosreunidosgroup.com).

Cuida del medio ambiente.  
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



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 2024

\_\_\_\_\_  
Firma Accionista

#### **INTRUCCIONES DE ENVÍO DE LA DELEGACIÓN DE VOTO**

- a) **Dirección:** [secretariadelconsejo@tubosreunidosgroup.com](mailto:secretariadelconsejo@tubosreunidosgroup.com)  
(Secretaría del Consejo de Administración de Tubos Reunidos, S.A.)
- b) **Medio:** Por CORREO ELECTRÓNICO
- c) **Documentos a remitir:**
- Este documento cumplimentado con firma del Accionista, y
  - La TARJETA DE ASISTENCIA.

Tubos Reunidos S.A. Domicilio social – Barrio Sagarribai s/n, Amurrio (Araba/Alava). Inscrita en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 881, folio 151, hoja VI-6.719. C.I.F. A48011555. Página web: [www.tubosreunidosgroup.com](http://www.tubosreunidosgroup.com).

Cuida del medio ambiente.  
Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.

