



**MONTEBALITO, S.A.**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Octubre 2020**

**Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia**

Tarjeta de Asistencia, delegación y voto a distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de MONTEBALITO, S.A. que se celebrará a las 13:00 horas del día 29 de octubre de 2020, en primera convocatoria, o a las 13:15 horas del día 30 de octubre de 2020, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en Mogán (Las Palmas, 35129), Lugar Balito, número 1.

<b>Titulares:</b>	<b>Domicilio:</b>

<b>Código Cta. Valores</b>	<b>Número de acciones Mínimo para asistir</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Número de votos</b>
	25		

**El titular de esta tarjeta podrá asistir, delegar y conferir su representación o votar a distancia cumplimentando y firmando el apartado correspondiente. En caso de firma de los apartados de delegación y voto a distancia, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.**

**ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA**

Podrán participar y votar en la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, los titulares de 25 o más acciones que, con una antelación de cinco días aquel en el que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta. Será lícita la agrupación de acciones para el derecho de asistencia, debiendo nombrarse en dicho caso un representante único que ejercite el derecho de asistencia y voto.

Para asistir a la Junta General el accionista deberá firmar en el espacio que figura a continuación, y acudir al lugar de su celebración con antelación a la hora establecida para el inicio de la reunión, donde deberá identificarse con el DNI o pasaporte y entregar esta tarjeta.

**Firma del accionista que asiste**

En ....., a ..... de ..... de 2020.

**DELEGACIÓN**

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la Junta General indicada en la misma a: (Marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante.)

- El Presidente del Consejo de Administración  
 D./Dña. ....

En el supuesto de que no se marque una de las casillas anteriores o no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración.

**INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL ORDEN DIA**

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz X la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, se entenderá que se faculta al representante para que emita el voto según su criterio.

<b>Puntos del Orden del Día</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A favor									
En contra									
Abstención									
En blanco									

**EXTENSIÓN DE LA REPRESENTACIÓN A ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA**

Salvo indicación contraria del accionista representado marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), el apoderamiento se extiende a los asuntos que no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General. En este caso el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

NO

**Firma del representante**

**Firma del accionista que confiere su representación**

En ....., a ..... de ..... de 2020    En ....., a ..... de ..... de 2020

### VOTO A DISTANCIA POR CORREO POSTAL

Si antes de la celebración de la Junta, el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia por medios postales, en relación con las propuestas del Orden del Día de la Junta General, deberá marcar con una X la casilla correspondiente, según cual sea el sentido de su voto.

Si en relación con alguno o ninguno de los puntos del Orden del Día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que otorga instrucciones precisas de voto a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

Puntos del Orden del Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A favor									
En contra									
Abstención									
En blanco									

El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.

### EXTENSIÓN DE LA VOTACIÓN A ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA

En relación con puntos no previstos en el Orden del Día que puedan legalmente suscitarse, se entiende conferida la representación al Presidente del Consejo de Administración. Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a la delegación y no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista se abstiene en relación con dichas propuestas de acuerdo).

NO

**Firma del accionista que vota a distancia**

En ....., a ..... de ..... de 2020

### ORDEN DEL DÍA

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y del Informe de Gestión tanto de Montebalito, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado de Montebalito, S.A. y de la actuación de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2019, cerrado el 31 de diciembre de 2019.

**Segundo.-** Informe del Consejo sobre líneas estratégicas del ejercicio 2020.

**Tercero.-** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutariamente establecidos. Cese, reelección, nombramiento y ratificación, en su caso, de consejeros de forma individualizada.

**Cuarto.-** Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros. Votación con carácter consultivo.

**Quinto.-** Informe sobre los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo.

**Sexto.-** Distribución de Prima de Emisión de cuatro céntimos de euro por acción, con opción para el accionista de recibir dicha prima en acciones de autocartera de la propia Montebalito, S.A., valoradas a dos euros por acción. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar fechas, antes del día 30 de junio de 2021, en las que deba llevarse a efecto la distribución en su caso acordada y de fijar las condiciones de la misma en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta.

**Séptimo.-** Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

**Octavo.-** Ruegos y preguntas.

**Noveno.-** Redacción, Lectura y Aprobación del Acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.