

TUBOS REUNIDOS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	29/06/2023	12:00
SEGUNDA	30/06/2023	12:00

Se prevé que la Junta se celebre **en primera convocatoria, el 29 de junio.**

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.tubosreunidos.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 2022.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2022.
- 3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.
- 4º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
- 5º.- Nombramiento y Reelección de miembros del Consejo de Administración. Se someterán a aprobación por separado los siguientes acuerdos:
 - 5º.1. Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelección de D. Enrique Migoya Peláez como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.
 - 5º.2. Previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelección de Dña. Ana Isabel Muñoz Beraza como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente.
- 6º.- 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.
- 7º.- 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

- 8º.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022.

Asuntos para información

- 9º. Información a la Junta General sobre el nuevo Sistema de Cumplimiento de Grupo Tubos Reunidos, adaptado a la Ley 2/2023 reguladora de la Protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y en particular sobre los canales de información disponibles para los Accionistas.

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.tubosreunidos.com.

Cuida del medio ambiente.

Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



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 Extraordinaria de Tubos Reunidos, S.A. a:

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
1º.-		
2º.-		
3º.-		
4º.-		
5º.1-		
5º.2-		
6º.-		
7º.-		
8º-		
9.º-		

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:

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.tubosreunidos.com.

Cuida del medio ambiente.

Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



_____ de _____ de 2023

Firma Accionista

INTRUCCIONES DE ENVÍO DE LA DELEGACIÓN DE VOTO

- a) **Dirección:** 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.tubosreunidos.com.

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

