

TUBOS REUNIDOS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	19/06/2025	12:00
SEGUNDA	20/06/2025	12:00

Se prevé que la Junta se celebre **en primera convocatoria, el 19 de junio de 2025**

**DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO POSTAL**

LA ASISTENCIA A LA JUNTA REVOCARÁ LA PRESENTE DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO POSTAL.

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 2024.

**2º.-** Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera e Informe de Sostenibilidad de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2024.

**3º.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2024.

**4º.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.

**5º.-** Nombramiento y Reelección de miembros del Consejo de Administración:

**5º.1.** Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelección de D. Emilio Ybarra Aznar como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

**5º.2.** Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelección de Dña. Leticia Zorrilla de Lequerica Puig como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Dominical.

**5º.3.** Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelección de D. Alfonso Barandiarán Olleros como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Dominical.

**5º.4.** A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, reelección de D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia como Consejero de la Sociedad, con la categoría de Consejero Independiente.

**5º.5.** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en diez (10) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos.

**6º.-** Reelección por un año del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2025.



**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.-** Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en relación con la novación modificativa no extintiva de ciertos términos y condiciones de los Bonos B convertibles, así como de los acuerdos de novación y de ratificación de garantías suscritos en virtud de dicho acuerdo entre la Sociedad y el sindicato de bonistas de los Bonos B convertibles.

**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 2024.

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 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:

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.



PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	Voto en contra	Abstención
1°.-		
2°.-		
3°.-		
4°.-		
5°.1-		
5°.2-		
5°.3-		
5°.4-		
5°.5-		
6°.-		
7°.-		
8°.-		
9.-		
10°.-		

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 2025

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

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.



#### **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) **Medio:** Por CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.
- c) **Documentos a remitir:**
- El presente 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.

