

## TUBOS REUNIDOS, S.A.

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

| CONVOCATORIA | DIA        | HORA  |
|--------------|------------|-------|
| PRIMERA      | 16/12/2021 | 10:00 |
| SEGUNDA      | 17/12/2021 | 10:00 |

Se prevé que la Junta se celebre **en primera convocatoria, el 16 de diciembre.**

### DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO ELECTRÓNICO

LA ASISTENCIA TELEMÁTICA 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 |
|-------------|---------------------|
|             |                     |

### ORDEN DEL DÍA

**1º.-** Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en once (11) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto en los Estatutos.

**2º.-** Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Se someterán a aprobación por separado los siguientes acuerdos:

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](http://www.tubosreunidos.com).

Cuida del medio ambiente.

Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



**2º.1.-** A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Teresa Quirós Álvarez como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente y por el plazo estatutario de cuatro años.

**2º.2.-** A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo Informe del Consejo de Administración en relación con dicha propuesta, nombrar a Dña. María Sicilia Salvadores como Consejera de la Sociedad, con la categoría de Consejera Independiente y por el plazo estatutario de cuatro años.

**3º.-** 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.

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<br>DÍA | Voto en contra | Abstención |
|----------------------------|----------------|------------|
| <b>1º.-</b>                |                |            |
| <b>2º. 1-</b>              |                |            |
| <b>2º. 2-</b>              |                |            |
| <b>3º.-</b>                |                |            |

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](http://www.tubosreunidos.com).

Cuida del medio ambiente.

Imprime en blanco y negro y solo si es necesario.



