

## 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 POSTAL

LA ASISTENCIA TELEMÁTICA 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

### 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 , **DELEGO MI REPRESENTACIÓN** en:

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
<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.



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 2021

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

(Legitimación Notarial de la firma)

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

- a) Dirección: TUBOS REUNIDOS, S.A. (Secretaria 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:
- Este documento cumplimentado con firma del Accionista legitimada por Notario, y
  - 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](http://www.tubosreunidos.com).

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

