SOTOGRANDE, S.A. - JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014

TARJETA PARA EJERCER EL VOTO A DISTANCIA

1. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellidos/denominación social** En el caso de que el accionista sea una persona jurídica, el representante que firma la tarjeta deberá tener poderes para ello, lo que deberá acreditarse a la Sociedad mediante la remisión de la documentación pertinente (copia de poder, escritura de nombramiento de administrador, etc.). |  |
| **Número de Documento Oficial acreditativo de la identidad del accionista** |  |
| **Número de acciones** |  |
| **Entidad/es en la/s que se tengan depositadas las acciones** |  |
| **Cuenta/s de valores** |  |

1. FECHA Y LUGAR

Para ejercitar su derecho al voto sin necesidad de asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sotogrande, S.A. a celebrar **en primera convocatoria el día 18 de diciembre de 2014** a las 13:00 horas, en Madrid, calle Almagro 40, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, podrá utilizar la presente tarjeta.

1. VOTO

Marque con una cruz la opción correspondiente al sentido del voto que quiera ejercitar respecto a cada punto del orden del día anexo a la presente tarjeta. En caso de que no se cumplimente alguna opción respecto a algún punto del orden del día, se entenderá que el accionista vota a favor de la propuesta del Consejo respecto a ese punto del orden del día.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punto del orden del día** | **1.1** | **1.2** | **1.3** | **2** | **3.1** | **3.2** | **3.3** | **3.4** | **3.5** | **4** | **5** | **6** |
| **A favor** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **En contra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Abstención** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **En blanco** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Firma del accionista**

**En ................................, a .............. de ..................................de 2014**

La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social (CLUB DE GOLF LA RESERVA, Avenida La Reserva s/nº, 11310 Sotogrande (San Roque) Cádiz), dentro del plazo previsto en la convocatoria, acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la identidad del accionista.

Siguiendo este procedimiento será considerado como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General.

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de nombramiento o, en su caso, ratificación y reelección de consejeros
	1. Nombramiento o, en su caso, ratificación y reelección del nombramiento de D. Isidoro Mínguez Barbero como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero dominical
	2. Nombramiento o, en su caso, ratificación y reelección del nombramiento de D. José María Aznar Botella como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero dominical
	3. Nombramiento o, en su caso, ratificación y reelección del nombramiento de D. Marc Topiol como consejero de la Sociedad, con la calificación de consejero ejecutivo
2. Aprobación de la aportación por Sotogrande, S.A., en favor de su filial íntegramente participada Residencial Marlin, S.L.U., de los activos afectos a los negocios de actividad inmobiliaria y explotación de actividades deportivas relacionadas con el golf y la hípica así como los medios materiales y humanos que ostenta en la actualidad la Sociedad necesarios para la gestión de dichas ramas de actividad. La referida aportación se realizará como contraprestación por la asunción por Sotogrande, S.A. de las participaciones sociales que se creen con motivo del aumento de capital no dinerario que efectuará, en su caso, Residencial Marlin, S.L.U.
3. Modificación de Estatutos Sociales
	1. Modificación del párrafo 5 del artículo 38 (“*Distribución de cargos*”) de los estatutos sociales con el objeto de incluir la posibilidad de nombramiento de más de un vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad
	2. Modificación del artículo 41 de los Estatutos Sociales (“*Acuerdos del Consejo de Administración*”) con el objeto de reflejar la posibilidad de nombramiento de más de un vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad
	3. Modificación de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 42 (“*Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración*”) de los Estatutos Sociales con el objeto de modificar la remuneración de los consejeros
	4. Modificación del párrafo 1 del artículo 47 (“*Composición*” –de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones–) de los Estatutos Sociales con el objeto de modificar un requisito de composición cualitativa de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
	5. Modificación del párrafo 12 del artículo 24 (“*Representación en la Junta General*”) de los Estatutos Sociales con el objeto de clarificar su contenido
4. Modificación del Reglamento de la Junta General. Aprobación de la modificación del párrafo 12 del artículo 13 (“*Delegación y representación*”) del Reglamento de la Junta General con el objeto de clarificar su contenido
5. Acogimiento al régimen de consolidación fiscal
6. Delegación de facultades