SOTOGRANDE, S.A. - JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2017

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 Ordinaria que tendrá lugar Hotel Almenara, sito en la Avenida de Almenara s/n, 11310, Sotogrande, a las 12:30 horas el próximo día 29 de junio de 2017 en primera convocatoria, 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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **A favor** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **En contra** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Abstención** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **En blanco** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Firma del accionista**

**En ................................, a .............. de ..................................de 2017**

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. Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2016.
2. Aprobación del informe de gestión individual de la Sociedad y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio 2016.
3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.
4. Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
5. Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2017.
6. Reelección de D. Antonio José Alfonso Sánchez
7. Modificación de estatutos sociales de la Sociedad.
8. Punto de carácter consultivo: Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2016.
9. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.