

PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE VOTO

El Consejo de Administración de PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Carrer Basters 15, Palau Solità i Plegamans (Barcelona) el día 14 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum de constitución necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de febrero de 2020 en el mismo lugar y a la misma hora.

Titular:	Domicilio:

Código Cta. Valores	Número de Acciones	Nº acciones mínimo para asistir	Número de Votos (cada acción da derecho a un voto)
		10.000	

El titular de esta tarjeta puede delegar y conferir su representación o votar a distancia cumplimentando y firmando el apartado correspondiente. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

DERECHO DE ASISTENCIA: Tendrán derecho de asistencia a las juntas generales los accionistas de la Sociedad titulares de, al menos, 10.000 acciones. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General Extraordinaria de accionistas y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia.

ACCIONISTAS QUE DESEEN ASISTIR PERSONALMENTE A LA JUNTA: El accionista que desee asistir a la junta deberá firmar esta TARJETA en el apartado “ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA” en el espacio destinado a tal efecto, presentándola el día de la junta en el lugar de celebración de la misma.

ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO MEDIANTE ESTA TARJETA: Si el accionista con derecho de asistencia no tiene el propósito de asistir personalmente, puede otorgar su representación en la junta a otra persona, aunque ésta última no sea accionista. Para ello, deberá cumplimentar el apartado “DELEGACIÓN” y firmar en el espacio destinado a tal efecto. Una vez firmada, deberá remitirla a la Sociedad mediante entrega o correspondencia postal o servicio de mensajería equivalente a la dirección: PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A., Palau Solità i Plegamans (Barcelona), calle Orfebrería 3, Polígono Industrial Riera de Caldas. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web corporativa de la Sociedad (www.kompuestos.com).

ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA

El accionista que desee asistir personalmente a la junta deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y presentarla el día de la junta en el lugar de celebración de la misma.

Firma del accionista que asiste

En, a de de 2020.

DELEGACIÓN

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la junta general indicada en la misma a (marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante):

- El Presidente de la junta general
- D./Dña.

En el supuesto de que no se marque una de las casillas anteriores, o no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o, en caso en que éste se encuentre en conflicto de interés respecto a cualquier propuesta sobre cualquier punto (previsto o no en el orden del día), solidaria y sucesivamente, para el caso de que estos se encontrasen a su vez en situación de conflicto de interés, en favor de cualquier otro miembro del Consejo de Administración.

INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA

Marque con una X la casilla correspondiente. En caso de que no se impartan instrucciones marcando las casillas correspondientes (o se suscitaren dudas sobre el sentido del voto) se entenderá que desea votar a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley y en los Estatutos, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web corporativa de la Sociedad (www.kompuestos.com).

Punto del orden del día	1	2	3	4	5	6
A favor						
En contra						
Abstención						

EXTENSIÓN DE LA REPRESENTACIÓN A ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA

Salvo indicación contraria del accionista representado marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), el apoderamiento se extiende a los asuntos que, no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la junta general.

- NO EXTENSIÓN A OTROS PUNTOS**

En caso de que se optara por la extensión, el representante se abstendrá de votar, salvo que marque la casilla SI siguiente, en cuyo caso votará a favor de las propuestas que presente el Consejo de Administración respecto de los asuntos no incluidos en el orden del día.

- SI AL VOTO A FAVOR DE LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Firma del representante

Firma del accionista que confiere su representación

En, a de de 2020.

En, a de de 2020.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.
2. Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.
3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
4. Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para los ejercicios 2019 y 2020.
5. Delegación de facultades.
6. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.