**FORMULARIOS DE DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECOLUMBER, S.A.**

**30 DE JUNIO DE 2023**

Código Cuenta Valores:

Número de Acciones:

Nombre del titular de las Acciones:

1. **REGLAS GENERALES**

Esta tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia se emite en relación a la Junta General de Accionistas de ECOLUMBER, S.A. (la “**Sociedad**”) que se celebrará en Paseo de Gracia 85, planta sexta de Barcelona, el día 30 de junio de 2023, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al orden del día adjunto que figura también en el anuncio de convocatoria publicado debidamente.

Esta tarjeta habilita a su titular, alternativamente, para: a) asistir presencialmente a la Junta General de accionistas; b) ejercer su derecho de voto a distancia, o c) delegar su representación.

Serán de aplicación a las instrucciones contenidas en esta tarjeta las disposiciones contenidas en el anuncio de convocatoria.

Para su validez, tanto las delegaciones y votos emitidos mediante correspondencia postal, deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social no más tarde de las 10 horas del día inmediatamente anterior a la Junta, a excepción de las delegaciones enviadas al representante elegido.

**En caso de asistir personalmente a la Junta General de Accionistas**, debe entregar esta tarjeta el día de la celebración de la Junta.

**En caso de no asistir personalmente a la Junta** debe rellenar solamente uno de los apartados siguientes: voto a distancia o delegación.

**En el caso de que el accionista titular de esta tarjeta desee ejercer su derecho de voto a distancia**, deberá remitirla debidamente cumplimentada a ECOLUMBER, S.A., calle Bruc, 144, principal primera, (08037), de Barcelona, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de que el accionista sea persona jurídica además se acompañará fotocopia del poder suficiente en virtud del cual se acredite las facultades de la persona que haya emitido el voto.

**En el supuesto de que el Accionista titular de esta tarjeta desee delegar su representación** podrá remitirla a ECOLUMBER, S.A., calle Bruc, 144, principal primera, (08037), de Barcelona o al representante elegido quien deberá acudir con la tarjeta de asistencia y su documento nacional de identidad o pasaporte al lugar de celebración de la Junta.

\* \* \*

1. **VOTO A DISTANCIA**

El accionista titular de esta tarjeta ejercita su derecho de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del Día adjunto publicado por la Sociedad, salvo que se indique un sentido del voto distinto a continuación (marque con una cruz las casillas correspondientes):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Orden del Día** | **Acuerdos** | **A Favor** | **En Contra** | **Abstención** | **En Blanco** |
| **1** | Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **2** | Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **3.** | Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **4.** | Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **5.1.** | Nombramiento de Dña. Maria Isabel Gómez Casals, como consejera dominical de la Sociedad. |  |  |  |  |
| **5.2.** | Reelección de D. Joaquín Espallargas Iberni, como consejero independiente de la Sociedad. |  |  |  |  |
| **5.3.** | Reelección de D. Alejandro Gortazar Fita, como consejero independiente de la Sociedad. |  |  |  |  |
| **6.** | Fijación del número de miembros del Consejo de Administración |  |  |  |  |
| **7.** | Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros |  |  |  |  |
| **8.** | Reelección de auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado |  |  |  |  |
| **9.** | Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. |  |  |  |  |

En ……………. a…………… de……………….. de 2023.

\* \* \*

1. **DELEGACIÓN**

El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a:

1. El Presidente del Consejo de Administración de ECOLUMBER, S.A.
2. D/Dª. ………………………………………………, con DNI nº……………………

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega.

El representante votará a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración respecto de los puntos del Orden del Día adjunto salvo instrucciones expresas de voto distintas a continuación. Marque las casillas correspondientes:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Orden del Día** | **Acuerdos** | **A Favor** | **En Contra** | **Abstención** | **En Blanco** |
| **1** | Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **2** | Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **3.** | Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **4.** | Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y actuación llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |
| **5.1.** | Nombramiento de Dña. Maria Isabel Gómez Casals, como consejera dominical de la Sociedad. |  |  |  |  |
| **5.2.** | Reelección de D. Joaquín Espallargas Iberni, como consejero independiente de la Sociedad. |  |  |  |  |
| **5.3.** | Reelección de D. Alejandro Gortazar Fita, como consejero independiente de la Sociedad. |  |  |  |  |
| **6.** | Fijación del número de miembros del Consejo de Administración |  |  |  |  |
| **7.** | Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros |  |  |  |  |
| **8.** | Reelección de auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado |  |  |  |  |
| **9.** | Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. |  |  |  |  |

Firma del Accionista:

En ……………. a… de…………. de 2023.

Firma del Representante:

En ……………. a…… de…………….. de 2023.