

TUBOS REUNIDOS, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	27/07/2019	10:00
SEGUNDA	28/07/2019	10:00

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, el 27 de julio.

DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO POSTAL

LA ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA O VOTO A DISTANCIA REVOCARÁ LA PRESENTE DELEGACIÓN.

Datos Accionista:

APELLIDOS _____
NOMBRE _____
DNI _____
DOMICILIO _____

Nº ACCIONES	ENTIDAD DEPOSITARIA

ORDEN DEL DIA

Primero.- Aprobación de los términos y condiciones de la operación de refinanciación de la deuda del Grupo Tubos Reunidos, así como del otorgamiento de garantías a los efectos de lo previsto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, en su caso.

Segundo.- Reducción de capital social en 13.974.471,04 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de la Sociedad en el importe de 0,08 euros por cada acción, mediante la constitución de una reserva indisponible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 c) de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Emisión de “warrants” a favor de determinadas entidades acreedoras de la Sociedad, que incorporan la opción de suscribir acciones ordinarias de nueva emisión de Tubos Reunidos, S.A. a desembolsar exclusivamente mediante compensación de créditos, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente, delegando en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, la ejecución y la fijación de los extremos de la emisión no establecidos por la Junta General de Accionistas. Aprobación del aumento del capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender



TUBOS REUNIDOS, S.A.

el ejercicio de los derechos incorporados a los warrants, a desembolsar mediante compensación de créditos y delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejercitar el aumento de capital acordado en una o varias veces según el ejercicio de los derechos incorporados a los “warrants”.

Cuarto.- Emisión de obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión de Tubos Reunidos, S.A. Aprobación del aumento de capital social de la Sociedad en la cuantía necesaria para atender la conversión de las obligaciones y delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de la facultad de ejercitar el aumento de capital acordado en una o varias veces según las solicitudes de conversión.

Quinto.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

A los efectos del artículo 522 de la Ley de Sociedades de Capital, confiero la representación de las acciones de mi propiedad, en la Junta General de Tubos Reunidos, S.A., citada anteriormente, 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
Primero		
Segundo		
Tercero		
Cuarto		
Quinto.		

----- de -----de 2019
Firma

INTRUCCIONES DE ENVÍO DE LA DELEGACIÓN DE VOTO

- a) Dirección: TUBOS REUNIDOS, S.A.
(Secretaría del Consejo de Administración).
Barrio Sagarribai s/n.
01470-Amurrio
Araba – Alava
ESPAÑA.
- b) Por CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.
- c) Documentos a remitir:
- * Este documento con firma del Accionista,
y
 - * TARJETA DE ASISTENCIA.