

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

CONVOCATORIA	DIA	HORA
PRIMERA	28/10/2020	12:30
SEGUNDA	29/10/2020	12:30

Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el 29 de octubre.

**DELEGACIÓN DE VOTO POR CORREO POSTAL**

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

A LA SECRETARIA DEL CONSEJO

Datos Accionista:

APELLIDOS \_\_\_\_\_  
 NOMBRE \_\_\_\_\_  
 DNI \_\_\_\_\_  
 DOMICILIO \_\_\_\_\_

Nº ACCIONES	ENTIDAD DEPOSITARIA

**ORDEN DEL DIA**

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Tubos Reunidos S.A., así como de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2019.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondiente al ejercicio 2019.

3º.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

4º.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

5º.- Nombramiento y Reelección de miembros del Consejo de Administración. Se someterán a aprobación por separado los siguientes acuerdos:



TUBOS REUNIDOS, S.A.

5.1.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento por cooptación de D. Francisco Irazusta Rodriguez (Consejero Ejecutivo) como miembro del Consejo de Administración, y nuevo nombramiento por la Junta por el plazo máximo estatutario.

5.2.- Previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento por cooptación de D. Jorge Gabiola Mendieta (Consejero Independiente) como miembro del Consejo de Administración, y nuevo nombramiento por la Junta por el plazo máximo estatutario.

5.3.- Previo Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ratificar el nombramiento por cooptación de D. Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia (Consejero Otros Externos) como miembro del Consejo, y nuevo nombramiento por la Junta por el plazo máximo estatutario.

6º.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta anterior.

7º.- Aprobación de una nueva redacción del punto 4.2. de la vigente Política de Remuneración de los Consejeros, relativo a la estructura retributiva de los Consejeros Ejecutivos.

8º.- Refinanciación de la deuda del Grupo Tubos Reunidos: Ratificación de los términos y condiciones suscritos con los acreedores financieros en vigor y de los respectivos acuerdos sociales.

9º.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

10º.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2019.

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,



TUBOS REUNIDOS, S.A.

de las que tengo pleno conocimiento, salvo en los puntos que señalo a continuación con una X:

Nº DE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	Voto en contra	Abstención
1º.-		
2º.-		
3º.-		
4º.-		
5º.- 5.1.		
5.2.		
5.3.		
6º.-		
7º.-		
Nº DE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA	Voto en Contra	Abstención
8º.-		
9º.-		
10º.-		

Respecto de propuestas no previstas en el Orden del día de la Junta, delego igualmente mi voto en mi representante, con la instrucción de votar en contra salvo que manifieste otra cosa a continuación:

---

---

---

---

---

---

---

----- de -----de 2020  
(Legitimación Notarial de la firma)

**INTRUCCIONES DE ENVÍO DE LA DELEGACIÓN DE VOTO**

- a) Dirección: TUBOS REUNIDOS, S.A.  
(Secretaria del Consejo de Administración).  
Barrio Sagarribai s/n.  
01470-Amurrio



**TUBOS REUNIDOS, S.A.**

Araba – Alava  
ESPAÑA.

- b) Medio: Por CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.
- c) Documentos a remitir:
  - \* Este documento con firma del Accionista, legitimada por Notario (fedatario público), y
  - \* TARJETA DE ASISTENCIA.