

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TARJETA DE ASISTENCIA a la Junta General de Accionistas de **BODEGAS BILBAINAS, S.A.**, que tendrá lugar en calle Rampas de Uribitarte nº 2-2º, 48001 Bilbao, a las 10,00 horas del día 7 de octubre de 2024, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente 8 de octubre de 2024, en el mismo lugar y hora.

BODEGAS BILBAINAS, S.A.
EL ADMINISTRADOR ÚNICO
UNIDECO, S.A.
Representante físico
D. Sergio Fuster Merino

NUMERO DE ACCIONES

ACCIONISTA

Esta tarjeta es válida para asistir a la Junta de Accionistas o para estar representado en la misma. En este caso, deberá cumplimentar la fórmula de delegación que figura en el dorso.

El derecho de asistencia está reservado a los accionistas titulares de acciones.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Modificación de los artículos estatutarios 2º (Domicilio), 3º (Objeto Social) y 29º (Naturaleza, composición, elección) de los Estatutos Sociales.

SEGUNDO.- Elevación a público de los acuerdos.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

CUARTO.- Lectura y aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores.

DELEGACIÓN

Confiero la representación para esta Junta a D./Dña. _____
, con DNI nº _____ .

Quien votará favorablemente las propuestas presentadas por el Órgano de Administración, en relación con el orden del día recogido en el anverso. Si el representante conforme a las indicaciones precedentes se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta, o no pudiera asistir a la Junta, la representación se entenderá conferida a D./Dña. _____, con DNI nº _____.

Salvo indicación en contrario marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), la delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el orden del día. En tal caso, el representante votará en contra de dichas propuestas.

NO

En _____, a _____ de _____ de 2024.

EL ACCIONISTA