

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TARJETA DE ASISTENCIA a la Junta General de Accionistas de **BODEGAS BILBAINAS, S.A.**, que tendrá lugar en la sede social de la propia bodega, sita en la calle de la Estación, s/nº, en Haro, código postal 26200 de La Rioja, a las 10,00 horas del día 20 de diciembre de 2024, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente 21 de diciembre 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.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2024.

SEGUNDO.- Nombramiento y/o en su caso, reelección de auditores de cuentas.

TERCERO.- Autorización al Órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad en los términos previstos en la Ley.

CUARTO.- Ruegos y preguntas

QUINTO.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

SEXTO.- 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