Viscofan SA
Polígono Industrial Berroa
C/ Berroa nº 15-4ª planta
C31192 Tajonar – Navarra (España)
www.viscofan.com

TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN O VOTO A DISTANCIA

Tarjeta de asistencia, delegación o voto a distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de "VISCOFAN, S.A." con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 20 de Abril de 2016 a las 12:00 horas en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, BALUARTE, sito en la Plaza de Baluarte s/n de Pamplona; y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día 21 de Abril de 2016, a las 12:00 horas, en el mismo lugar.

Datos del Accionista

Nombre o Razón Social: _____

1er Apellido: _____ 2º Apellido: _____

E-mail: _____ Teléfono: _____ NIF / DNI:_____

Información Cotitulares (en su caso)

Apellidos:	Nombre:	NIF / DNI:
Apellidos:	Nombre:	NIF / DNI:
Apellidos:	Nombre:	NIF / DNI:

Identificación de las Acciones

Entidad:	Nº de Acciones:
Entidad:	Nº de Acciones:
Entidad:	Nº de Acciones:

POR FAVOR SELECCIONE LA OPCION QUE DESEA REALIZAR

Pueden encontrar las reglas de Representación y voto a distancia en la página web de Viscofan en el siguiente enlace: http://www.viscofan.com/ES/inversores/Paginas/JuntaGeneraldeAccionistas.aspx

☐ OPCIÓN 1. VOTO A DISTANCIA

Si el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia en relación con las propuestas del orden del día de esta Junta deberá elegir la opción correspondiente, según cual sea el sentido de su voto o abstención.

No es posible el voto a distancia para posibles propuestas no comprendidas en el orden del día.

Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, no marca ninguna de las opciones habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

Viscofan SA
Polígono Industrial Berroa
C/ Berroa nº 15-4ª planta
C31192 Tajonar – Navarra (España)
www.viscofan.com

El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:			
1.1- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión incluyendo el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, de la Sociedad Viscofan, S.A., así como el Estado Consolidado de Situación Financiera, la Cuenta de Resultados Consolidada, el Estado del Resultado Global Consolidado, el Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión consolidados del Grupo de empresas del que es matriz dicha Sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.	☐ SI	☐ No	☐ Abs
1.2 -Propuesta de Distribución de Resultados incluyendo el reparto de un dividendo complementario de 0,82 euros por acción	☐ SI	☐ No	☐ Abs
1.3 -Aprobación de la gestión social de la Sociedad Viscofan, S.A. y del Grupo de empresas del que es matriz dicha Sociedad durante el ejercicio 2015	☐ SI	☐ No	☐ Abs
Segundo.- Nombramiento o, en su caso, renovación, de auditores para la revisión de los estados financieros de la Sociedad y de su grupo de empresas para el ejercicio 2016: Ernst & Young S.L	☐ SI	☐ No	☐ Abs
Tercero.- Reelección y nombramiento de consejeros			
3.1 Reelección de D. Ignacio Marco-Gardoqui Ibañez, como consejeros Independiente	☐ SI	☐ No	☐ Abs
3.2 Nombramiento de D. Santiago Domecq Bohórquez como consejero dominical	☐ SI	☐ No	☐ Abs
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en lo necesario, delegación en el Consejo de Administración de la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados	☐ SI	☐ No	☐ Abs
Quinto.-Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.	☐ SI	☐ No	☐ Abs

Firma del titular votante o de su representante

a .....de.....de.....

Viscofan SA
Polígono Industrial Berroa
C/ Berroa nº 15-4ª planta
C31192 Tajonar – Navarra (España)
www.viscofan.com

☐ OPCIÓN 2. DELEGACIÓN

Delego mi representación en la Junta en:
.....

.....

Firma del titular que delega

a .....de.....de.....

☐ OPCIÓN 3. ASISTENCIA PERSONAL

Firma del titular asistente o de su representante

a .....de.....de.....