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 11 de Abril de 2019 a las 12:00 horas** en el **Hotel Tres Reyes de Pamplona** - Navarra, sito en la Calle Taconera nº1 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 12 de Abril de 2019, 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/investor-relations/Pages/general-shareholders-meeting.aspx?year=2019

☐ 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

PUNTO 1:			
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Viscofan, Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.	☐ SI	☐ No	☐ Abs
PUNTO 2:			
2 - Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de Viscofan Sociedad Anónima, y del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, incluyendo el estado de información no financiera, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.	☐ SI	☐ No	☐ Abs
PUNTO 3:			
3 - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018	☐ SI	☐ No	☐ Abs
PUNTO 4:			
4- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2018, incluyendo el reparto de un dividendo complementario de 0,95 euros por acción	☐ SI	☐ No	☐ Abs
PUNTO 5:			
5-Reelección como consejero de Viscofan Sociedad Anónima de Don José Domingo de Ampuero y Osma, con la categoría de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años.	☐ SI	☐ No	☐ Abs
PUNTO 6:			
6- Reelección como consejero de Viscofan Sociedad Anónima de Don Juan March de la Lastra, con la categoría de consejero dominical, por el plazo estatutario de cuatro años.	☐ SI	☐ No	☐ Abs
PUNTO 7:			
7- Delegación de facultades para la formalización y la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, aplicación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.	☐ SI	☐ No	☐ Abs
PUNTO 8:			
8- Votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018 de Viscofan Sociedad Anónima.	☐ 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.....