

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 2016 ANTEVENIO.

### **Formulaire de participation, délégation et vote à distance**

pour l'Assemblée générale des Actionnaires de la Société ANTEVENIO, S.A., qui se tiendra, sur première convocation, **le 28 juin 2018, à 10h00** au siège social de la Société, situé à Madrid, calle Marqués de Riscal, 11, 2e étage, et en absence du quorum nécessaire, sur deuxième convocation, au même endroit, à la même heure, le 29 juin. Il est prévu que la réunion de l'Assemblée ait lieu sur PREMIÈRE CONVOCATION, à savoir, **le 28 juin 2018**.

### **PARTICIPATION**

#### **Actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée :**

Sont autorisés à participer aux Assemblées générales les actionnaires possédant, au moins, un nombre d'actions équivalant à un millième du capital social, et dont les actions sont inscrites sur le registre comptable au moins cinq jours avant la date de l'Assemblée. L'actionnaire souhaitant assister personnellement à l'Assemblée Générale est tenu de signer le présent FORMULAIRE à l'espace indiqué ci-dessous et de le présenter au lieu et à la date de l'Assemblée.

Signature de l'actionnaire participant à l'Assemblée

Fait à ....., le ... 2018

Numéro de compte des actions : .....

Nombre d'actions : .....

*Identification de l'actionnaire*

### **REPRÉSENTATION**

#### **Actionnaires souhaitant déléguer leur droit de participation:**

Tout actionnaire ne souhaitant pas participer personnellement à l'Assemblée peut se faire représenter. À cet effet, il doit remplir ce formulaire, dans la partie REPRÉSENTATION, précisant son identité et y apposant sa signature. Le mandat de représentation, remis personnellement ou envoyé par la poste, doit parvenir à la société au plus tard à minuit du troisième jour précédant la réunion de l'Assemblée sur première convocation.

L'actionnaire qui signe le présent formulaire confère son mandat de représentation pour l'Assemblée ci-dessus mentionnée à :

- Le Président du Conseil d'Administration
- Le Secrétaire du Conseil d'Administration
- M./Mme .....

*(Tout mandat parvenu à la Société sans mention expresse du mandataire est considéré comme étant conféré au Président du Conseil d'Administration).*

Sauf indication expresse, si le représentant se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, le mandat est réputé être conféré au Secrétaire du Conseil d'Administration. Si vous ne désirez pas qu'il en soit ainsi, cochez NON dans la case suivante.  **NON**

Cochez avec une croix la case correspondante au sens de votre vote pour chaque point inscrit à l'ordre du jour. En l'absence de consignes expresses, il est entendu que le vote concernant le projet de résolutions formulé par le Conseil d'Administration est positif.

Points de l'ordre du jour	1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9	10	11	12	13	14
Pour															
Contre															
Abstention															

Sauf indication contraire expresse, la représentation s'étend aussi aux points non inclus à l'ordre du jour mais pouvant être soumis à l'approbation de l'Assemblée. Si vous ne désirez pas qu'il en soit ainsi, cochez NON dans la case suivante, auquel cas le mandataire doit s'abstenir.  **NON**

Signature de l'actionnaire représenté

Numéro de compte des actions : .....

Fait à .....le ..... 2018

Nombre d'actions : .....

*Identification de l'actionnaire*

## VOTE À DISTANCE

### Actionnaires souhaitant voter à distance :

Au cas où, avant la réunion de l'Assemblée, l'actionnaire titulaire du présent formulaire de participation décide de voter à distance les projets de résolutions figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée ci-dessus mentionnée, il doit cocher avec une croix les cases habilitées à cet effet indiquant ainsi le sens de son vote. En l'absence de consignes expresses, il est entendu que le vote concernant les projets de résolutions formulés par le Conseil d'Administration est positif.

Points de l'ordre du jour	1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9	10	11	12	13	14
Pour															
Contre															
Abstention															

Sauf indication contraire expresse, le vote à distance s'étend aussi aux points non inclus à l'ordre du jour mais pouvant être soumis à l'approbation de l'Assemblée. Dans ce cas, le vote sera contraire aux propositions. Si vous ne désirez pas qu'il en soit ainsi, cochez NON dans la case suivante, auquel cas le mandataire doit s'abstenir.  **NON**

L'actionnaire votant à distance sera réputé présent à l'Assemblée générale aux effets de la constitution de la réunion.

### Signature de l'actionnaire votant à distance

Fait à ....., le .....2018

Numéro de compte des actions : .....

Nombre d'actions : .....

*Identification de l'actionnaire*

\*\*\*\* Le titulaire du présent formulaire peut conférer un mandat de représentation ou voter à distance en remplissant et en signant les sections correspondantes. Si la signature figure sur les deux sections, le vote à distance prévaut et le mandat de représentation est réputé sans effet.

**Droit de participation.-** Sont autorisés à participer aux Assemblées générales les titulaires possédant, au moins, un nombre d'actions équivalant à un millième du capital social, et dont les actions sont inscrites sur le registre comptable correspondant aux valeurs représentées par le biais d'inscriptions en compte effectuées au moins cinq jours avant la date de réunion et remplissant l'ensemble des conditions prévues par les statuts de la Société.

**Actionnaires souhaitant déléguer leur vote par le biais du présent formulaire.-** Si l'actionnaire prévoit de ne pas participer à l'Assemblée, il/elle peut conférer un mandat de représentation à tout autre actionnaire. À cet effet, l'actionnaire est tenu de fournir toutes les informations requises dans le présent document en vue de la représentation et le signer à l'espace prévu. Pour être valide, le vote doit parvenir à la Société avant minuit du troisième jour précédant la réunion de l'Assemblée sur première convocation.

**Actionnaires souhaitant voter à distance par le biais du présent formulaire.-** À cet effet, l'actionnaire est tenu de fournir les informations requises par le présent document pour le vote à distance et le signer à l'espace prévu. Pour être valide, le vote doit parvenir à la Société avant minuit du troisième jour précédant la réunion de l'Assemblée sur première convocation.

**Délégation et vote à distance par des moyens électroniques.-** Les actionnaires peuvent également faire parvenir la nomination de leur représentant et leur vote à distance concernant les points de l'ordre du jour par courrier électronique, postal ou personnellement.

**Dans tous les cas, sont applicables les dispositions prévues par la Loi, par les Statuts de la Société ainsi que par les normes figurant sur l'avis de convocation.**

**Information sur les conflits d'intérêts.-** Conformément aux dispositions de la Loi espagnole sur les Sociétés de capitaux et à la législation en vigueur, il est signalé que le Président du Conseil d'Administration et les autres membres du Conseil pourraient se trouver dans une situation potentielle de conflit d'intérêts en ce qui concerne le point 10 de l'ordre du jour.

**Traitement des données personnelles.-** Les données personnelles des actionnaires parvenues à la Société à l'effet d'exercer les droits de participation, de délégation ou de vote à l'occasion de l'Assemblée sont utilisées par la Société pour le développement, le contrôle et la gestion des rapports avec les actionnaires. Les personnes concernées peuvent exercer, le cas échéant, leur droits d'accès, de rectification ou d'opposition dans les termes prévus par la législation espagnole en adressant une communication écrite au siège social de la Société, C/ Marqués de Riscal, 11, 2 Madrid, 28010, Espagne. En cas d'utilisation de données personnelles d'une personne physique, l'actionnaire s'engage à en informer l'intéressé(e).

## Ordre du jour

### Points relatifs aux comptes annuels, à la gestion sociale et au commissaire aux comptes :

1. Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes annuels Individuels de la Société (Bilan, Compte de Pertes et Profits, États de Variations des capitaux propres, Tableaux de flux de trésorerie, Annexe), et des rapports de gestion et d'audit correspondant à l'exercice social clos au 31 décembre 2017.
2. Examen et approbation, le cas échéant, des Comptes annuels du groupe consolidé (Bilan, Compte de Pertes et Profits, États de Variations des capitaux propres, Tableaux de flux de trésorerie, Annexe), et des rapports de gestion et d'audit consolidés correspondant à l'exercice social clos au 31 décembre 2017.
3. Approbation, le cas échéant, du projet d'affectation du résultat de la Société correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2017.
4. Approbation, le cas échéant, de la distribution d'un dividende de 0,30 euros bruts par action (un montant brut total d'un maximum de 1.262.248,50 €) affecté au résultat de l'Exercice 2017.
5. Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion sociale et des décisions du Conseil d'Administration correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2017.
6. Nomination ou, le cas échéant, reconduction du commissaire aux comptes individuels et consolidés de la Société.

### Point relatif aux actions de la Société :

7. Autorisation pour l'acquisition par la Société d'actions propres conformément à la législation en vigueur.

### Point relatif à la composition du Conseil d'Administration :

8. Nomination et/ ou reconduction des membres du Conseil d'Administration.
  - 8.1. Établissement du nombre des membres du Conseil d'Administration.
  - 8.2. Nomination, le cas échéant, de M. Fernando Sánchez Gárate comme membre du Conseil d'Administration.

### Point relatif à la rémunération des membres du Conseil d'Administration :

9. Établissement du montant maximum de rémunération annuelle correspondant à l'ensemble des membres du Conseil d'Administration.

### Points relatifs au régime d'incompatibilités et de dispenses des membres du Conseil d'Administration :

10. Approbation, le cas échéant, d'une dispense à M. Pablo Pérez García-Villoslada, pour percevoir une rémunération extraordinaire de la part de l'actionnaire majoritaire ISPD.
11. Approbation, le cas échéant, d'une dispense à M. Fernando Sánchez Gárate, pour percevoir une rémunération extraordinaire de la part de l'actionnaire majoritaire ISPD.

### Points relatifs aux affaires générales :

12. Délégation de pouvoirs.
13. Vœux et questions.
14. Rédaction, lecture et approbation, le cas échéant, du procès-verbal de la réunion.