



PRIM, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Junio 2022

Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRIM, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, en su domicilio social sito en la Avenida del Llano Castellano, nº 43 de Fuencarral (Madrid) el día 29 de junio de 2022, a las 12:00 h., en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio de 2022 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. **Es previsible que la Junta General Ordinaria se celebre en segunda convocatoria, es decir, el 30 de junio de 2022.**

Titulares:		Domicilio:	
Código Cta. Valores	Número de acciones mínimo para asistir	Número de acciones	Número de votos
	1		

El titular de esta tarjeta podrá asistir presencial y/o telemáticamente, delegar y conferir su representación o votar a distancia cumplimentando y firmando el apartado correspondiente. En caso de firma del apartado de delegación y voto, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA

Podrá asistir a la Junta cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Firma del accionista

En....., a.....de.....de 2022

DELEGACIÓN

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la Junta General indicada en la misma a:
(Marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante.)

- La Presidenta del Consejo de Administración
- El Vice-Presidente Primero del Consejo de Administración
- D./Dña. con DNI nº.....

En el supuesto de que no se marque una de las casillas anteriores o no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida a la Presidenta del Consejo de Administración.

INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz X la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. **En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, se entenderá que se otorgan instrucciones precisas de voto a favor de todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.**

Puntos del orden del día	1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10	11
A favor															
En contra															
Abstención															
En blanco															

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se informa de que la Presidenta del Consejo de Administración así como cualquier otro miembro del Consejo de Administración, pudieran encontrarse en conflicto de intereses (i) en relación con el punto quinto (Votación Consultiva del Informe Anual de Remuneraciones de los Miembros del Consejo de Administración y (ii) en los supuestos recogidos en los apartados a), b),c) y d) del art. 526.1 LSC y cualesquiera otros que pudieran presentarse fuera del Orden del Día con arreglo a la Ley salvo que el consejero afectado hubiese recibido del representado instrucciones de votos precisas para cada uno de dichos puntos conforme al art. 522.2 y al art. 526.2 de la LSC. En este último caso, la representación, salvo indicación expresa en contrario, se entenderá conferida a favor de cualquier Consejero o del Secretario del Consejo, en quien no concurra la circunstancia de conflicto de intereses; salvo indicación contraria del accionista representado marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga). NO

EXTENSIÓN DE LA REPRESENTACIÓN A ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA

Salvo indicación contraria del accionista representado marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), el apoderamiento se extiende a los asuntos que no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General. En este caso el representante ejercerá el voto en sentido negativo. NO

Firma del representante

Firma del accionista que confiere su representación

En....., a.....de.....de 2022

En....., a.....de.....de 2022

VOTO A DISTANCIA

Si antes de la celebración de la Junta, el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia por medios postales o por medios electrónicos en relación con las propuestas del Orden del Día de la Junta General, deberá marcar con una X la casilla correspondiente, según cual sea el sentido de su voto.

Si, en relación con alguno o ninguno de los puntos del Orden del Día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que otorga instrucciones precisas de voto a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

Puntos del orden del día	1	2	3	4	5	6	7	8	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10	11
A favor															
En contra															
Abstención															
En blanco															

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

EXTENSIÓN DE LA VOTACIÓN A ASUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA

En relación con puntos no previstos en el Orden del Día que puedan legalmente suscitarse, se entiende conferida la representación a la Presidenta de la Junta, aplicándose las reglas sobre sentido del voto y sustitución en caso de conflicto de interés contenidas en el apartado Delegación de esta tarjeta para que el representante ejerza el voto en sentido negativo. Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a la delegación y no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista se abstiene en relación con dichas propuestas de acuerdo). **NO**

Firma del accionista que vota a distancia

En....., a.....de.....de 2022

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo correspondientes al ejercicio de 2021.
- 2º.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio de 2021.
- 3º.- Examen y Aprobación del Estado de Información No Financiera correspondiente al ejercicio de 2021.
- 4º.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2021.
- 5º.- Votación Consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.
- 6º.- Modificación del apartado 2 del Art. 29 de los Estatutos Sociales.
- 7º.- Aprobación de la propuesta de reducción del capital de la Sociedad derivada de la ejecución de su segundo Programa de Recompra de Acciones Propias.
- 8º.- Ampliación del número de consejeros.
- 9º.- Cese y Nombramiento de Consejeros Independientes:
 - 9.1.- Cese de D. Enrique Giménez-Reyna Rodríguez como Consejero Independiente de la Sociedad por caducidad de su cargo.
 - 9.2.- Cese de D. Ignacio Arráez Bertolín como Consejero Independiente de la Sociedad por caducidad de su cargo.
 - 9.3.- Nombramiento de D^a. Mar Gallardo Mateo como Consejera Independiente de la Sociedad.
 - 9.4.- Nombramiento de D. Mario Lara Sanz como Consejero Independiente de la Sociedad.
 - 9.5.- Nombramiento de D. Miguel Viñas Pich como Consejero Independiente de la Sociedad.
- 10º.- Autorización para adquisición de acciones propias.
- 11º.- Delegación de Facultades.