



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Junio 2020  
TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN**

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, en Torrespacio, Paseo de la Castellana, 259D, el próximo día 12 de junio de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 15 de junio de 2020, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria. Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria.

**DATOS IDENTIFICATIVOS DEL ACCIONISTA (\*)**

Nombre o Denominación social	N.I.F	Número de acciones	Número de votos	Entidad depositaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad. Será requisito indispensable para que cualquier accionista tenga derecho a voz y voto en la Junta, que tengan inscritas las acciones en el correspondiente Registro Contable con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la misma, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia.

**(\*) En caso de utilizar este modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto facilitado en la página web de la Sociedad, se deberá adjuntar también el certificado acreditativo de la titularidad de las acciones o el certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente.**

**ASISTENCIA PERSONAL A LA JUNTA**

El accionista que, teniendo 1 o más acciones, desee asistir a la Junta deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y presentarla el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma.

**FIRMA DEL ACCIONISTA QUE ASISTE:**

En....., a.....de.....de 2020

**VOTO A DISTANCIA**

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto a distancia en relación con las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el orden del día mediante correspondencia postal. Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá remitir la tarjeta de asistencia debidamente firmada y cumplimentada al efecto a OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (al Departamento de Relación con Accionistas, Paseo de la Castellana, número 259-D, Torrespacio, Madrid). El voto emitido mediante correspondencia postal deberá ser recibido por la Sociedad al menos con 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. Los accionistas que emitan su voto mediante correspondencia postal en los términos indicados anteriormente serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. El voto emitido de acuerdo con lo dispuesto anteriormente podrá dejarse sin efecto en los términos que se prevén en el artículo 13º de los estatutos sociales.

**(\*) En caso de utilizar este modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto facilitado en la página web de la Sociedad, se deberá adjuntar también el certificado acreditativo de la titularidad de las acciones o el certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente.**

Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día formulado por éste.

**INSTRUCCIONES DE VOTO**

Puntos Orden del Día	1	2	3	4	5	6	7.1	8	9	10	11	12
<b>A favor</b>												
<b>En contra</b>												
<b>Abstención</b>												

**FIRMA DEL ACCIONISTA QUE VOTA A DISTANCIA:**

En....., a.....de.....de 2020



### DELEGACIÓN DE VOTO

El accionista confiere su representación para esta Junta a favor de:

Consejo de Administración (entendiéndose que en tal caso se otorga a favor del Presidente del Consejo de Administración y en caso de encontrarse en conflicto de intereses en la votación de alguna propuesta que se someta a la Junta, la representación se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración y en su defecto al Vicesecretario del Consejo de Administración).

D./Doña ..... con NIF número .....

**(\* En caso de utilizar este modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto facilitado en la página web de la Sociedad, se deberá adjuntar también el certificado acreditativo de la titularidad de las acciones o el certificado de legitimación, expedido, a estos efectos, por la entidad encargada o adherida correspondiente.**

(\*\*) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10º del Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Consejero que obtenga la representación no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, respecto de las siguientes decisiones:

- a. Su nombramiento o ratificación como administrador.
- b. Su destitución, separación o cese como administrador.
- c. El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad.
- d. La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la Sociedad con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que represente o personas que actúen por su cuenta.

DELEGACIÓN: Confiero mi representación de todas mis acciones para esta Junta General Ordinaria a la persona anteriormente designada como representante para que vote FAVORABLEMENTE a las propuestas aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con los distintos puntos del Orden del Día, salvo que en relación a los mismos indique a continuación otra instrucción para el ejercicio del derecho de voto:

#### INSTRUCCIONES DE VOTO

Puntos Orden del Día	1	2	3	4	5	6	7.1	8	9	10	11	12
A favor												
En contra												
Abstención												

En el supuesto de que se someta a votación puntos no comprendidos en el Orden del Día o incluidos como complemento de la convocatoria conforme al artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital la persona anteriormente designada como representante se ABSTENDRÁ en dichas votaciones, salvo las instrucciones en contrario que se indican a continuación: .....

En....., a.....de.....de 2020.

<b>FIRMA DEL ACCIONISTA:</b>  <b>NIF:</b>	<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE:</b>  <b>NIF:</b>
---	--

## NORMAS DE DELEGACION DE VOTO

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación habrá de conferirse por escrito. El accionista que desee otorgar su representación deberá firmar y completar la tarjeta de asistencia incluyendo la identificación de la persona que asistirá en su lugar y, en caso de instrucciones precisas, la indicación del sentido del voto. El representante designado deberá acudir con dicha tarjeta de asistencia y su documento nacional de identidad o pasaporte (y escritura de poder en caso de representar a persona jurídica) al lugar de celebración de la Junta General dentro de las dos (2) horas anteriores a la hora prevista para su inicio. Alternativamente, podrá remitirla con carácter previo a la Junta General con una antelación de hasta 24 horas antes de la hora prevista para el inicio de la celebración de la Junta General en primera convocatoria por correo a OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., (al Departamento de Relación con Accionistas, Paseo de la Castellana, número 259-D, Torrespacio, Madrid). Los accionistas podrán utilizar a estos efectos las tarjetas de asistencia originales que les remitan con motivo de la convocatoria de la Junta General, las entidades encargadas del registro contable donde tengan inscritas las acciones.

Asimismo, los accionistas podrán conferir su representación con carácter previo a la Junta General con una antelación de hasta 24 horas antes de la hora prevista para el inicio de la celebración de la Junta General en primera convocatoria por medios electrónicos que garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. El nombramiento del representante por medios electrónicos y su notificación a la Sociedad se realizarán a través de la página web corporativa de la Sociedad ([www.ohl.es](http://www.ohl.es)) en el apartado específicamente habilitado para ello. Con la finalidad de garantizar su identidad, los accionistas que deseen delegar su representación mediante comunicación electrónica deberán acreditar su identidad mediante documento de identidad electrónico o una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La delegación otorgada conforme a lo establecido en los párrafos anteriores podrá ser revocada, debiendo ser expresa y por el mismo medio por el que se efectuó la representación. La revocación será eficaz frente a la Sociedad siempre que la misma haya sido recibida por la Sociedad al menos con 24 horas de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. Asimismo, la representación se entenderá revocada por la asistencia física o telemática a la reunión del accionista que hubiere otorgado previamente la representación o por la venta de las acciones que le confieren la condición de accionista al menos cinco (5) días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General.

## ORDEN DEL DIA

- Primero.-** 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) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2019 de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., así como de su Grupo Consolidado.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera que forma parte del informe de gestión consolidado correspondiente al ejercicio 2019.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.
- Cuarto.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
- Quinto.-** Reección, en su caso, de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2020.
- Sexto.-** Nombramiento, en su caso, de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
- Séptimo.-** Reección, ratificación y nombramiento de consejeros:
  - 7.1. Reección de Dña. Silvia Villar-Mir de Fuentes.
- Octavo.-** Fijación del número de consejeros dentro del número máximo y mínimo establecido en los Estatutos de la Sociedad.
- Noveno.-** Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019.
- Décimo.-** Aprobación, en su caso, de la Política de Remuneraciones de los consejeros.
- Décimo Primero.-** Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar capital en el importe máximo legalmente posible, que al tiempo de esta convocatoria ascendería a un máximo de 85.964.486,7 millones de euros con emisión de nuevas acciones, con posibilidad de exclusión del derecho de suscripción preferente.
- Décimo Segundo.-** Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.