**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 11 Y 12 MAYO DE 2018 TARJETA DE ASISTENCIA Y DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN**

Esta tarjeta es válida para asistir presencialmente o para delegar la representación en la Junta General extraordinaria de accionistas de VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. (“**Vértice 360**”) que se celebrará a las 10:00 horas del día 11 de mayo de 2018 en, calle Emilio Vargas, nº 3 y 5, Madrid, o, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día siguiente, 12 de mayo de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora. En caso de asistir presencialmente a la Junta General de accionistas, deberá entregar esta tarjeta el día de celebración de la reunión en las puertas de acceso.

|  |
| --- |
| Nombre del accionista: |
| Número de acciones: | Fecha y firma |

NOTA IMPORTANTE: Esta tarjeta sólo será válida si se presenta sellada o acompañada de un certificado emitido por la entidad depositaria mediante el que se acredite la titularidad de las acciones cuyo voto es objeto de delegación por parte del accionista.

**DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN**

El accionista confiere su representación para esta Junta General a:

(Marque sólo una de las siguientes casillas)

 El Presidente del Consejo de Administración

 D. / D.ª \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con DNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Si el representante se encontrase en conflicto de interés en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta General, podrá el representante designar a otro administrador o a un tercero que no se encuentre en situación de conflicto de interés para que pueda ejercer válidamente su representación, salvo que el accionista haya prohibido dicha sustitución o haya designado a otra persona como representante alternativo o supletorio para el caso de conflicto de intereses del representante nombrado en primer lugar, marcando las casillas siguientes. La persona que ostente la representación, sea pública o no, no estará incursa en causa de conflicto de interés cuando los accionistas representados hubieran hecho constar instrucciones de voto precisas al representante. En caso de falta de indicación del representante conforme a las casillas anteriores, se entenderá que la representación se confiere a favor del Presidente del Consejo de Administración.

**INSTRUCCIONES DE VOTO A LAS PROPUESTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

(Marque con una cruz la casilla correspondiente. En caso de que no se impartan instrucciones, se entenderá que se delega el voto a favor de la propuesta del Consejo de Administración)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A favor** | **En contra** | **Abstención** | **En blanco** |
| **Acuerdo Primero**  |  |  |  |  |
| Informe del Sr. Presidente. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Segundo (1º Punto)** |  |  |  |  |
| Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales –con un resultado positivo neto de 21.265.785’14 euros- y consolidadas -con un resultado positivo neto de 27.962.347 euros- del Ejercicio 2017. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Segundo (2º Punto)**  |  |  |  |  |
| Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión individual y consolidado del Ejercicio 2017. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Segundo (3º Punto)**  |  |  |  |  |
| Examen y aprobación, en su caso, de lagestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2017. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Segundo (4º Punto)**  |  |  |  |  |
| Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2017. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Tercero**  |  |  |  |  |
| A recomendación de la CNMV, debate y posible acuerdo de *“contra-split”*respecto de las acciones de la compañía, cotizadas en el mercado continuo. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Cuarto**  |  |  |  |  |
| Autorización por la Junta al Consejo de Administración para la adquisición por la compañía de acciones propias, hasta el límite legal de la autocartera, es decir, el 10 por ciento. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Quinto**  |  |  |  |  |
| Votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, de conformidad con el artículo 541-4 de la Ley de Sociedades de Capital. |  |  |  |  |
| **Acuerdo Sexto**  |  |  |  |  |
| Delegación de facultades para la formalización, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos que se adopten. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del accionista: | Fecha y firma |

Salvo indicación en contrario, marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), la delegación se extiende también a las propuestas adicionales de acuerdo que pudieran plantear los accionistas. En tal caso, el representante votará tales propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día. En tal caso, el representante votará tales propuestas en el sentido que estime más conveniente a los intereses de su representado, incluso aquellas propuestas respecto de las que pudiera entenderse que se encuentra en conflicto de interés.

 NO

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del accionista: | Fecha y firma |