

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020

TARJETA DE ASISTENCIA Y VOTO A DISTANCIA

Código Cuenta Valores:

Número de acciones:

Número de acciones necesarias para asistir: 1

Prima de asistencia: N/A

Esta tarjeta es válida para asistir presencialmente o ejercer el voto a distancia en relación con la Junta General de Accionistas de Audax Renovables, S.A. (la “Sociedad”) que se celebrará en Rafael Hoteles, Avenida de Navarra 6-8, 08911 Badalona (Barcelona), a las 12:00 horas del día 16 de abril de 2020, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2020, en el mismo lugar y hora, conforme al orden del día adjunto. 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. Para ejercer el voto a distancia deberá remitirla, una vez cumplimentado el formulario de esta tarjeta, al domicilio social de la Sociedad en Avenida Navarra 14, 08911 Badalona (Barcelona), sin perjuicio de los restantes mecanismos previstos al efecto para el voto a distancia en las disposiciones del sistema de gobierno corporativo de la Sociedad publicadas en la página web corporativa (www.audaxrenovables.com). Dichas disposiciones serán de aplicación a las instrucciones contenidas en esta tarjeta.



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020

TARJETA DE DELEGACIÓN

Código Cuenta Valores:

Número de acciones:

Número de acciones necesarias para asistir: 1

Prima de asistencia: N/A

Esta tarjeta es válida para delegar su representación en la Junta General de Accionistas de Audax Renovables, S.A. (la “Sociedad”) que se celebrará en Rafael Hoteles, Avenida de Navarra 6-8, 08911 Badalona (Barcelona), a las 12:00 horas del día 16 de abril de 2020, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 17 de abril de 2020, en el mismo lugar y hora, conforme al orden del día adjunto. Una vez cumplimentado el formulario de esta tarjeta, podrá hacerla llegar a su representante para su entrega el día de celebración de la reunión en las puertas de acceso o, alternativamente, remitirla al domicilio social de la Sociedad en Avenida Navarra 14, 08911 Badalona (Barcelona), sin perjuicio de los restantes mecanismos previstos al efecto para la delegación en las disposiciones del sistema de gobierno corporativo de la Sociedad publicadas en la página web corporativa (www.audaxrenovables.com). Dichas disposiciones serán de aplicación a las instrucciones contenidas en esta tarjeta.



VOTO A DISTANCIA

El accionista vota a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, salvo que se indique otra cosa a continuación (*marcar las casillas correspondientes*):

Punto del orden del día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A favor											
En contra											
Abstención											
En blanco											

En relación con las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos no previstos en el orden del día adjunto y salvo que se marque la casilla NO siguiente, se entiende conferida la representación al presidente del Consejo de Administración o, en caso de conflicto de interés, solidaria y sucesivamente: (i) al presidente del Consejo de Administración; (ii) al vicepresidente del Consejo de Administración; y (iii) a la secretaria no consejera del Consejo de Administración.

NO

Firma del accionista

A de de 2020



DELEGACIÓN

El accionista confiere su representación al presidente del Consejo de Administración, salvo que indique otro representante a continuación:
.....

El representante recibe instrucciones precisas de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración salvo que se indique otra cosa a continuación (*marcar las casillas correspondientes*):

Punto del orden del día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A favor											
En contra											
Abstención											
En blanco											

La delegación se extiende, salvo que se marque la casilla NO siguiente, a las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración o sobre puntos no previstos en el orden del día adjunto, en relación con las cuales el representante votará en contra.

NO

A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el presidente del Consejo de Administración (y los restantes consejeros) se encontrarían en situación de conflicto de interés en relación con el punto 7 del orden del día y, los consejeros ejecutivos, también se encontrarían en situación de conflicto de interés respecto el punto 8 del orden del día.

Si el representante estuviera incurso en una situación de conflicto de interés y el representado no hubiera otorgado instrucciones precisas de voto, y salvo que se marque la casilla NO siguiente, la representación se entenderá conferida, en relación con los asuntos en conflicto, solidaria y sucesivamente: (i) al presidente del Consejo de Administración; (ii) al vicepresidente del Consejo de Administración; y (iii) a la secretaria no consejera del Consejo de Administración.

NO

Asimismo, se hace constar que existirá una situación de conflicto de interés en el supuesto de que se sometan a la Junta General de Accionistas asuntos que no figuren en el orden del día adjunto y que se refieran a la separación o a la interposición de una acción social de responsabilidad contra el representante, en el caso de que éste a su vez sea consejero de la Sociedad.

Firma del accionista

Firma del representante

A de de 2020

A de de 2020

Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2020

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales y del informe de gestión individual correspondientes al ejercicio 2019
2. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio 2019
3. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019
4. Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio 2019
5. Aprobación de la gestión del consejo de administración y de sus comisiones en el ejercicio 2019
6. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2019
7. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales
8. Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros con funciones ejecutivas
9. Aprobación de la reelección de KPMG Auditores, S.L. como auditores de las cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad para el ejercicio 2020
10. Ruegos y preguntas
11. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo e inscripción

