

## TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN O VOTO A DISTANCIA

Tarjeta de asistencia, delegación o voto a distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de "VISCOFAN, S.A." con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el día 24 de Mayo de 2018 a las 12:00 horas en el Hotel Tres Reyes de Pamplona - Navarra, sito en la Calle Taconera nº1 de Pamplona; y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria, en segunda convocatoria, el día 25 de Mayo de 2018, a las 12:00 horas, en el mismo lugar.

### Datos del Accionista

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_

1er Apellido: \_\_\_\_\_ 2º Apellido: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ NIF / DNI: \_\_\_\_\_

### Información Cotitulares (en su caso)

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ NIF / DNI: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ NIF / DNI: \_\_\_\_\_

Apellidos: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ NIF / DNI: \_\_\_\_\_

### Identificación de las Acciones

Entidad: \_\_\_\_\_ Nº de Acciones: \_\_\_\_\_

Entidad: \_\_\_\_\_ Nº de Acciones: \_\_\_\_\_

Entidad: \_\_\_\_\_ Nº de Acciones: \_\_\_\_\_

## POR FAVOR SELECCIONE LA OPCION QUE DESEA REALIZAR

Pueden encontrar las reglas de Representación y voto a distancia en la página web de Viscofan en el siguiente enlace: <http://www.viscofan.com/investor-relations/Pages/general-shareholders-meeting.aspx?year=2018>

### OPCIÓN 1. VOTO A DISTANCIA

Si el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia en relación con las propuestas del orden del día de esta Junta deberá elegir la opción correspondiente, según cual sea el sentido de su voto o abstención.

No es posible el voto a distancia para posibles propuestas no comprendidas en el orden del día.

Si, en relación con alguno de los puntos del orden del día, no marca ninguna de las opciones habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración.

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

**Primero.-** Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

**PUNTO 1:**

1.1- 1 Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión incluyendo el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo, de la Sociedad Viscofan, S.A., así como el Estado Consolidado de Situación Financiera, la Cuenta de Resultados Consolidada, el Estado del Resultado Global Consolidado, el Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, la Memoria explicativa y el Informe de Gestión consolidados del Grupo de empresas del que es matriz dicha Sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017

SI       No       Abs

**PUNTO 2:**

1.2 - Propuesta de Distribución de Resultados incluyendo el reparto de un dividendo complementario de 0,92 euros por acción,

SI       No       Abs

**PUNTO 3:**

1.3 - Aprobación de la gestión social de la Sociedad Viscofan, S.A. y del Grupo de empresas del que es matriz dicha Sociedad durante el ejercicio 2017.

SI       No       Abs

**Segundo.-** Modificación de los estatutos sociales

2.1 Se proponen modificaciones en los siguientes artículos, relativos a los asuntos descritos que se detallan en el informe elaborado por el Consejo de Administración

**PUNTO 4:**

2.11 Modificación Art. 2. Objeto de la sociedad

SI       No       Abs

**PUNTO 5:**

2.1.2 Modificación. Art. 3. Competencia para cambiar el domicilio social

SI       No       Abs

**PUNTO 6:**

2.1.3 Modificación Art. 7 y 12. Libre transmisibilidad acciones

SI       No       Abs

**PUNTO 7:**

2.1.4 Modificación Art. 13 (pasa a art. 12). Desaparece el Comité Ejecutivo

SI       No       Abs

**PUNTO 8:**

2.1.5 Modificación Art. 18 (pasa a art. 17). Publicación de la convocatoria y contenido del anuncio.

SI       No       Abs

**PUNTO 9:**

2.1.6 Modificación Art. 22 (pasa a art. 21). Número mínimo de acciones para derecho asistencia.

SI       No       Abs

**PUNTO 10:**

2.1.7 Modificación Art. 26 (pasa a art. 25). Composición del Consejo

SI       No       Abs

**PUNTO 11:**

2.1.8 Modificación Art. 27 (pasa a art. 26). Vicepresidencia y vicesecretaría

SI       No       Abs

**PUNTO 12:**

2.1.9 Modificación Art. 27 bis (pasa a art. 27). Límite 12 años consejeros independientes.

SI       No       Abs

**PUNTO 13:**

2.1.10 Modificación Arts. 29 y 30 (pasan a art. 32 y art. 33). Facultades del Consejo, delegación y comisiones.

SI       No       Abs

**PUNTO 14:**

2.1.11 Modificación Arts. 24 y 28 (pasan a art. 23 y art. 31).  
Desaparece la referencia a libros de actas al haber  
desaparecido.  SI  No  Abs

**PUNTO 15:**

2.1.12 Modificación Art. 27 quater (pasa a art. 29). Se aclara  
el concepto de "consolidado" y se incluye la aprobación por  
la Junta General del límite de retribución de los consejeros  
ejecutivos.  SI  No  Abs

**PUNTO 16:**

2.1.13 Modificación Arts. 6, 16 (pasa a art. 15), 24 (pasa a  
art. 23), 27 ter (pasa a art. 28), 28 (pasa a art. 31), 32 (pasa  
a art. 35). Se actualizan las referencias a la legislación  
vigente.  SI  No  Abs

**PUNTO 17:**

2.2. Se simplifica la numeración y se reenumeran todos los artículos a  
partir del art. 12, que desaparece.  SI  No  Abs

**Tercero.-** Modificación del Reglamento de la Junta General:

Se proponen modificaciones en los siguientes artículos, relativos a los asuntos descritos que se detallan en el informe elaborado por el Consejo de Administración

**PUNTO 18:**

3.1 Modificación Art. 14. Derecho de asistencia. Número mínimo de  
acciones.  SI  No  Abs

**PUNTO 19:**

3.2 Modificación Art. 20. Presidencia de la Junta General.  SI  No  Abs

**PUNTO 20:**

3.3 Modificación Art. 20 y 23.B,-) 3. Se incluye al Presidente de la  
Comisión de Nombramientos y Retribuciones en las intervenciones e  
información.  SI  No  Abs

**PUNTO 21:**

3.4 Modificación Art. 24. Se elimina la referencia al libro de actas al  
haber desaparecido.  SI  No  Abs

**Cuarto.-** Reelección y nombramiento de Consejeros

**PUNTO 22:**

4.1 Reelección de D. Néstor Basterra Larroude con la categoría de  
consejero externo.  SI  No  Abs

**PUNTO 23:**

4.2 Reelección de D<sup>a</sup> Agatha Echevarría Canales con la categoría de  
consejera externa.  SI  No  Abs

**PUNTO 24:**

4.3 Reelección de D. José María Aldecoa Sagastosoia con la  
categoría de consejero independiente.  SI  No  Abs

**PUNTO 25:**

4.4 Reelección de D. José Antonio Canales García con la categoría de  
consejero ejecutivo.  SI  No  Abs

**PUNTO 26:**

4.5 Reelección de Jaime Real de Asúa Arteché con la categoría de  
consejero independiente.  SI  No  Abs

**PUNTO 27:**

4.6 Nombramiento D<sup>a</sup> Laura González Molero con la categoría de  
consejera independiente.  SI  No  Abs

**PUNTO 28:**

**Quinto.-** Renovación de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el art. 509 de la misma Ley, con posibilidad de que la adquisición tenga por objeto y finalidad acciones que hayan de ser entregadas directamente a los trabajadores o administradores de la sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean titulares, de conformidad con el artículo 146.1.a) tercer párrafo.

SI       No       Abs

**PUNTO 29:**

**Sexto.-** Aprobación a los efectos del artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.

SI       No       Abs

**PUNTO 30:**

**Séptimo.-** Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros a los efectos del artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

SI       No       Abs

**PUNTO 31:**

**Octavo.-** Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en lo necesario, delegación en el Consejo de Administración de la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptado.

SI       No       Abs

Firma del titular votante o de su representante

a .....de.....de.....

OPCIÓN 2. DELEGACIÓN

Delego mi representación en la Junta en:

.....

.....

Firma del titular que delega

a .....de.....de.....

OPCIÓN 3. ASISTENCIA PERSONAL

Firma del titular asistente o de su representante

a .....de.....de.....