

## TRESSIS SV SA

### INSTRUCCIONES Y FORMULARIO PARA EL OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA.

#### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 28 ABRIL 2022 (O EL SIGUIENTE DÍA 29 EN SEGUNDA CONVOCATORIA).

---

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la junta puede hacerse representar en la misma por quien la presida, o por medio de otra persona, aunque no sea accionista.

La representación podrá conferirse por medios de comunicación a distancia, que pueden consistir en correspondencia postal al domicilio social de la sociedad (Madrid, calle Jorge Manrique, nº 12, C.P. 28006), electrónica al correo electrónico [accionistas@tressis.com](mailto:accionistas@tressis.com), o cualquier otro medio de comunicación a distancia. La comunicación habrá de ser recibida por la sociedad antes de las 20:00 horas del 27 abril 2022, primer día hábil anterior a la fecha prevista para la celebración de la junta en primera convocatoria, acreditando la identidad del accionista que delega su voto mediante firma electrónica reconocida o transmitiendo imagen que reproduzca un documento de identidad.

En caso de que la representación sea conferida a través del portal del accionista, para acreditar la identidad pueden usarse las credenciales de acceso como accionista que están comunicadas, o que serán comunicadas en breve en caso de acciones que hayan sido adquiridas recientemente. Desde el portal del accionista podrá obtenerse una nueva contraseña de no recordar la anterior.

Si se desea pueden incluirse instrucciones específicas de voto. Si no se incluyen se entenderá que el representante ejercerá el voto de conformidad con las propuestas del consejo de administración.

El formulario utilizable para el otorgamiento de la representación se inserta a continuación y es descargable.

La asistencia telemática a la junta tendrá valor de revocación de la representación.

## PODER DE REPRESENTACIÓN

El suscrito accionista

titular de

acciones

confiere su representación para la junta general de accionistas a celebrar el 28 abril 2022, a las 13.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si hubiera lugar el siguiente día a la misma hora, a favor de:

- El presidente de la junta [*táchese si no procede*]
- Don

El orden del día de la sesión es:

1. Cuentas anuales e informe de gestión, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2021.
2. Aplicación del resultado y reparto de dividendo.
3. Gestión social en el ejercicio 2021.
4. Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo para el ejercicio que finaliza el 31 diciembre 2022.
5. Fijación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.
6. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
7. Delegación de facultades para la ejecución, formalización y si fuera el caso subsanación de los acuerdos adoptados por la junta.
8. Aprobación del acta de la junta o en su defecto nombramiento de interventores.

La delegación se extiende a aquellos puntos que, aún no previstos en el orden del día, sean tratados en la junta, por así permitirlo la ley.

Sentido del voto: El representante votará de conformidad con las propuestas del consejo de administración, salvo que se hagan constar instrucciones específicas en otro sentido en el cuadro que sigue:

## Instrucciones para ejercicio del derecho a voto:

Punto núm. 1 del orden del día (sobre cuentas anuales del ejercicio 2021 individuales y consolidadas):

A favor  En contra  Abstención

Punto núm. 2 del orden del día (sobre aplicación del resultado y reparto de dividendo):

A favor  En contra  Abstención

Punto núm. 3 del orden del día (sobre gestión social):

A favor  En contra  Abstención

Punto núm. 4 del orden del día (sobre nombramiento de auditores de cuentas):

A favor  En contra  Abstención

Punto núm. 5 del orden del día (sobre importe máximo de la remuneración anual del conjunto de administradores):

A favor  En contra  Abstención

Punto núm. 6 del orden del día (sobre autorización para adquirir acciones propias):

A favor  En contra  Abstención

Punto núm. 7 del orden del día (sobre delegación de facultades):

A favor  En contra  Abstención

Punto núm. 8 del orden del día (sobre aprobación del acta):

A favor  En contra  Abstención

Madrid, a            de            de 2022.

El accionista,