

Junta General Extraordinaria de "VELVETHUT, S.L."

Tarjeta de representación para la Junta General que se celebrará el día 20 de febrero de 2018, a las 18:30 horas, en el domicilio social de la entidad.

SOCIO:

REPRESENTADO POR *:

* Cumplimentar únicamente en el caso de que el socio sea persona jurídica.

DELEGACION:

El socio que no desee asistir a la Junta General puede otorgar su representación a cualquier otro socio de VELVETHUT, S.L.

El socio titular de esta tarjeta confiere su representación a: **(Marque una sola de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante)**

El Presidente del Consejo

_ Socio de VELVETHUT, S.L. Nombre y apellidos:

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, le otorgo instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

VOTO A LA PROPUESTA DEL CONSEJO

Punto Primero	A Favor	<input type="checkbox"/>	En Contra	<input type="checkbox"/>	Abstención	<input type="checkbox"/>
Punto Segundo	A Favor	<input type="checkbox"/>	En Contra	<input type="checkbox"/>	Abstención	<input type="checkbox"/>
Punto Tercero	A Favor	<input type="checkbox"/>	En Contra	<input type="checkbox"/>	Abstención	<input type="checkbox"/>
Punto Cuarto	A Favor	<input type="checkbox"/>	En Contra	<input type="checkbox"/>	Abstención	<input type="checkbox"/>
Punto Quinto	A Favor	<input type="checkbox"/>	En Contra	<input type="checkbox"/>	Abstención	<input type="checkbox"/>
Punto Sexto	A Favor	<input type="checkbox"/>	En Contra	<input type="checkbox"/>	Abstención	<input type="checkbox"/>
Punto Séptimo	A Favor	<input type="checkbox"/>	En Contra	<input type="checkbox"/>	Abstención	<input type="checkbox"/>

ORDEN DEL DÍA:

Primero Solicitud de autorización por la Junta General para la transmisión de participaciones sociales titularidad de los socios D. David Pierce Hallahan, D. Eduardo Molina Varas y la entidad TEAM CAPITAL ADVISORY LIMITED sujetas a restricción a la libre transmisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de los estatutos sociales.

Segundo Cese, aceptación de renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero Acordar la creación de participaciones para ampliación del capital social por compensación de créditos y aportaciones dinerarias, según se desprende del informe realizado por el Consejo de Administración, con la creación de una sola clase de participaciones sociales a valor nominal.

Cuarto Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto Delegación de facultades.

Sexto Ruegos y preguntas.

Séptimo Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En _____, a _____ de _____ de 2018

El Socio

Fdo.: