

# Junta General de Accionistas 2019

\* \* \* \* \*

Instrucciones y formularios para otorgar la representación y votar a distancia

**OTIS**  
ZARDOYA OTIS, S.A.

## Bienvenido al servicio de voto y delegación a distancia

A continuación se explican los mecanismos y proceso para el voto o delegación a distancia.

1. Por favor, lea las siguientes reglas y condiciones antes de continuar:

### Reglas y Condiciones

2. Para garantizar la seguridad de su representación o voto a distancia, usted debe disponer de un certificado electrónico de usuario. A continuación, aparecen enlaces a los prestadores de servicios de certificación que emiten certificados válidos para esta Junta General. A través de ellos puede informarse de cómo conseguir dicho certificado.

<http://www.cert.fnmt.es/>

3. Una vez haya obtenido el certificado electrónico de usuario, usted deberá dirigir un correo electrónico a la dirección [info.accionista@otis.com](mailto:info.accionista@otis.com), indicando si desea conferir la representación o emitir el voto a distancia, conforme a las siguientes indicaciones:

### 3.1 REPRESENTACIÓN

#### Contenido del correo electrónico para conferir la representación:

En el correo electrónico que remita a la Sociedad para conferir la representación a distancia deberá incluir:

- (a) Los siguientes **datos** en calidad de accionista que confiere la representación:
  - Nombre, apellidos y D.N.I. / N.I.F.
  - Nombre y código de la entidad depositaria en la que tiene depositadas las acciones de la sociedad.
  - Número de cuenta de valores: código (Sucursal + DC + número de cuenta).
  - Número de títulos de los que usted es titular.
- (b) Su **firma electrónica** reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación;
- (c) En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá aportarse el **testimonio notarial del poder suficiente** que acredite las facultades de la persona que confiere la representación;
- (d) La **persona a cuyo favor se confiere la representación** para la Junta General, especificando si se trata de:
  - (i) El presidente del Consejo de Administración.
  - (ii) Cualquier tercero: [D. / Dña.] [*insertar nombre*] y su [D.N.I. / N.I.F.].Se entenderá conferida al presidente del Consejo de Administración, toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en la que se delega;

(e) **Instrucciones de voto** respecto de los distintos puntos del Orden de Día de la Junta General, señalando si se vota:

- **A FAVOR** (indicando la palabra **SI** junto al punto del Orden del Día correspondiente).
- **EN CONTRA** (indicando la palabra **NO** junto al punto del Orden del Día correspondiente).
- **ABSTENCIÓN** (indicando la palabra **BLANCO** junto al punto del Orden del Día correspondiente).

Asimismo, el accionista que delegue su representación podrá dejar el sentido del voto a discreción del representante sin impartir instrucciones al respecto, en cuyo caso deberá señalar expresamente, en el correo electrónico que remita a la Sociedad, que su representante votará las propuestas en el sentido que estime conveniente.

En caso de que no se impartan instrucciones ni se señale expresamente que el representante votará las propuestas en el sentido que estime conveniente, se entenderá que se vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración.

Salvo indicación en contrario, la delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día. En tal caso, el representante votará tales propuestas en el sentido que estime conveniente.

(f) Mención de que se compromete a **comunicar su representación al representante designado**.

(g) En el supuesto de que el **representante se encuentre legalmente en conflicto de intereses** en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta General, **la representación se entenderá conferida al presidente de la Junta General y, en caso de que este se halle también afectado por el conflicto de interés, al secretario del Consejo de Administración**, salvo indicación contraria del accionista representado, en cuyo caso se entenderá que el accionista no autoriza la sustitución.

### 3.II VOTO A DISTANCIA

#### **Contenido del correo electrónico para emitir el voto a distancia:**

En el correo electrónico que remita a la Sociedad para emitir su voto a distancia deberá incluir:

- (a) Los siguientes **datos** en calidad de accionista que emite su voto:
- Su nombre, apellidos y D.N.I. / N.I.F.
  - Nombre y código de la entidad depositaria en la que tiene depositadas las acciones de la Sociedad.
  - Número de cuenta de valores: código (Sucursal + DC + número de cuenta).
  - Número de títulos de los que usted es titular.
- (b) Su **firma electrónica** reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación;

- (c) En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá aportarse el **testimonio notarial del poder suficiente** que acredite las facultades de la persona que confiere la representación;
- (d) **Voto** a las propuestas del Consejo de Administración incluidas en los distintos puntos del Orden del Día de la Junta General, señalando si se vota:
  - **A FAVOR** (indicando la palabra **SI** junto al punto del Orden del Día correspondiente).
  - **EN CONTRA** (indicando la palabra **NO** junto al punto del Orden del Día correspondiente).
  - **ABSTENCIÓN** (indicando la palabra **BLANCO** junto al punto del Orden del Día correspondiente).

En caso de que no se emitan votos respecto de alguno de los distintos puntos del Orden del Día, se entenderá que se vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración incluida en dicho punto.

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

#### 4. Ejemplos de correo electrónico para representación y voto.

##### 4.1 Representación

Se adjunta a continuación un ejemplo de correo electrónico para otorgar la representación a distancia:

“**A:** *info.accionista@otis.com*

**Asunto:** Representación a distancia

Yo, [D. / Dña.] [insertar nombre], con [D.N.I. / N.I.F.] número [insertar número] en vigor, como titular de [insertar número] acciones de Zardoya Otis, S.A., que se encuentran depositadas en la entidad [insertar nombre de la entidad], en la cuenta de valores número [insertar número], confiero la representación para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 2019, que se celebrará el próximo 21 de mayo de 2019, en primera convocatoria, y el 22 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, en favor de:

[Opción 1] [El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad o quien ejerza sus funciones] [Opción 2] [[D. / Dña.] [insertar nombre], con [D.N.I. / N.I.F.] [insertar número] en vigor], para que me represente y vote los siguientes puntos del Orden del Día de la Junta [alternativa 1: conforme a las siguientes instrucciones:

- |         |                    |
|---------|--------------------|
| Punto 1 | [SI] [NO] [BLANCO] |
| Punto 2 | [SI] [NO] [BLANCO] |
| Punto 3 | [SI] [NO] [BLANCO] |
| Punto 4 | [SI] [NO] [BLANCO] |
| Punto 5 | [SI] [NO] [BLANCO] |

- Punto 6 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 7 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.1 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.2 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.3 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.4 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.5 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.6 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.7 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.8 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 9 [S/] [NO] [BLANCO]

Me comprometo a comunicar a mi representante la representación conferida a su favor.

*[Adjuntar, en caso de ser persona jurídica, testimonio notarial del poder]*

*[El correo electrónico incorporará la firma electrónica del accionista, basada en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación]."*

#### **4.II Voto**

Se adjunta a continuación, un ejemplo de correo electrónico para emitir el voto a distancia:

**"A:** [info.accionista@otis.com](mailto:info.accionista@otis.com)

**Asunto:** Emisión del voto a distancia

Yo, [D./Dña.] [insertar nombre], con [D.N.I. / N.I.F.] número [insertar número] en vigor, como titular de [insertar número] acciones de Zardoya Otis, S.A., que se encuentran depositadas en la entidad [insertar nombre de la entidad], en la cuenta de valores número [insertar número], y en relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad 2019, que se celebrará el próximo 21 de mayo de 2019, en primera convocatoria, y el 22 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, emito mi voto en relación con los distintos puntos del Orden del Día en el sentido que, a continuación, señalo:

- Punto 1 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 2 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 3 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 4 [S/] [NO] [BLANCO]

- Punto 5 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 6 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 7 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.1 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.2 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.3 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.4 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.5 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.6 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.7 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 8.8 [S/] [NO] [BLANCO]
- Punto 9 [S/] [NO] [BLANCO]

*[Adjuntar, en caso de ser persona jurídica, testimonio notarial del poder]*

*[El correo electrónico incorporará la firma electrónica del accionista, basada en un certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación].”*