

**Actualización del
procedimiento para
conferir la representación
y ejercer el derecho de
voto por medios de
comunicación a distancia**

Contenido

1	Representación a través de medios de comunicación a distancia	2
1.1	Entrega o correspondencia postal	3
1.2	Medios electrónicos	3
2	Voto por medios de comunicación a distancia.....	3
2.1	Entrega o correspondencia postal	4
2.2	Medios electrónicos	4
3	Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia	5
3.1	Verificación de datos	5
3.2	Personas jurídicas.....	5
3.3	Plazo de recepción por la Sociedad	5
3.4	Revocación y prelación	5
3.5	Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos... de creación de firma.....	6
4	Normas aplicables en relación con el nuevo punto Sexto bis. del Orden del Día, incluido a petición del accionista Sapa Placencia Holding, S.L.....	6
4.1	Delegación y voto a distancia mediante entrega o correspondencia postal.....	6
4.2	Delegación y voto a distancia por medios electrónicos	7

Procedimiento para conferir la representación y ejercer el derecho de voto por medios de comunicación a distancia

El Consejo de Administración, al amparo de la habilitación conferida por los artículos 14 de los Estatutos y 7, 7 bis, 8 y 12 del Reglamento de la Junta, ha autorizado los siguientes procedimientos y establecido los requisitos que se contemplan en el presente documento para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación a distancia en esta Junta General de Accionistas:

1 Representación a través de medios de comunicación a distancia

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación en otra persona, que no necesitará ser accionista, por cualquiera de los medios que se indican seguidamente.

El representante designado que asista a la Junta deberá acreditar su identidad en la misma forma exigida a los accionistas asistentes. El representante sólo podrá ejercer la representación y voto mediante su asistencia a la Junta.

Toda delegación o representación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega o sea conferida genéricamente al Consejo de Administración se entenderá conferida a favor del Secretario de la Junta.

Salvo indicación en contra del accionista, la delegación conferida se extiende a las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo y a los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que si el representante es un consejero de la Sociedad éste podrá encontrarse en una situación de conflicto de interés en relación con los puntos cuarto, sexto (si su reelección o ratificación se somete a la Junta bajo ese punto); y décimo del orden del día, así como respecto de las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo y de los asuntos que, aun no figurando en el orden del día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta por así permitirlo la Ley.

En todos los supuestos de delegación a favor del Secretario de la Junta o de un miembro del Consejo de Administración en los que la tarjeta de delegación no incorpore instrucciones expresas de voto en contra o abstención se entenderá a todos los efectos que el representado ha conferido instrucciones precisas de voto a favor de todas las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del orden del día.

En el supuesto de que la delegación se extienda a propuestas de acuerdo distintas de las del Consejo o a asuntos no incluidos en el orden del día según lo indicado anteriormente, si la delegación es a favor del Secretario de la Junta o de un miembro del Consejo de Administración y la tarjeta de delegación no incorpora instrucciones expresas de voto a favor o abstención para estos supuestos, se entenderá a todos los efectos que el representado ha conferido instrucciones precisas de voto en contra de dichas propuestas.

1.1 Entrega o correspondencia postal

La representación se conferirá rellenando el apartado incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia, delegación o voto facilitada por la entidad depositaria al accionista o en la que la Sociedad pone a disposición de los accionistas a través de su página web corporativa (www.indracompany.com) en el apartado relativo a la Junta General de Accionistas. El accionista podrá obtener la tarjeta de delegación de la Sociedad mediante su descarga e impresión desde el sitio web; mediante su retirada en el domicilio social de la Sociedad; o solicitando a la Oficina del Accionista su envío gratuito.

La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas, 28108 Madrid).

No se podrá tener en la Junta más de un representante, al que deberá comunicarse su designación y, en su caso, las instrucciones de voto. Cuando la representación se confiera a favor de algún miembro del Consejo de Administración o del Secretario de la Junta, la comunicación se entenderá realizada mediante la recepción en el domicilio social de la documentación en que conste la representación.

1.2 Medios electrónicos

El otorgamiento de la representación y su notificación a la Sociedad podrán realizarse electrónicamente a través del sistema que se habilitará al efecto en la página web corporativa de la Sociedad (www.indracompany.com) dentro del apartado sobre la Junta General de Accionistas. En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. Para hacer uso de esta posibilidad, el accionista deberá acreditar su identidad mediante DNI electrónico vigente o certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (“FNMT”).

2 Voto por medios de comunicación a distancia

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto sobre los puntos del orden del día, sin necesidad de asistir a la Junta General y con carácter previo a la misma, utilizando los medios que seguidamente se indican. Los accionistas que emitan así su voto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

2.1 Entrega o correspondencia postal

El ejercicio del derecho de voto por este procedimiento se realizará rellenando el apartado de votación incluido a tal efecto en la tarjeta de asistencia, delegación o voto facilitada por la entidad depositaria al accionista o cumplimentando la tarjeta que la Sociedad pone a disposición de los accionistas a través de su página web corporativa (www.indracompany.com) dentro del apartado sobre la Junta General de Accionistas. El accionista podrá obtener la tarjeta de voto de la Sociedad mediante su descarga e impresión desde el sitio web; mediante su retirada en el domicilio social de la Sociedad; o solicitando a la Oficina del Accionista su envío gratuito.

Como se indica en el apartado “DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO” del anuncio de convocatoria de esta Junta General, las propuestas de acuerdos incluidas bajo el punto sexto del orden del día serán, cada una de ellas, objeto de votación individual y separada. En el caso de que las tarjetas de asistencia, delegación o voto emitidas por las entidades depositarias no desglosaran individualmente cada una de las propuestas, los accionistas podrán hacer constar su voto separado e individual para cada una de ellas en la propia tarjeta o en la tarjeta que la Sociedad ha puesto a disposición de sus accionistas desde el mismo momento de la convocatoria de la Junta en su página web (www.indracompany.com). En otro caso se entenderá que el sentido de voto expresado se refiere a la totalidad de las propuestas de acuerdos contenidas en el punto sexto del orden del día.

La tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia postal o entregarse en mano en el domicilio social (Oficina del Accionista, Av. de Bruselas 35, Alcobendas 28108, Madrid).

En caso de que en la tarjeta no se indique el sentido del voto se entenderá en todo caso que el accionista vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del orden del día publicado en la convocatoria.

2.2 Medios electrónicos

El voto podrá emitirse electrónicamente a través del sistema que se habilitará al efecto en la página web corporativa de la Sociedad (www.indracompany.com) dentro del apartado sobre la Junta General de Accionistas. En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimiento de voto deberá acreditar su identidad mediante DNI electrónico vigente o certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la FNMT.

3 Normas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia

3.1 Verificación de datos

La Sociedad se reserva el derecho de contrastar la información proporcionada por cada accionista con la que facilite Iberclear, entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. En caso de discrepancia entre el número de acciones comunicado por el accionista que emite su delegación o voto mediante comunicación electrónica o a través de la tarjeta de asistencia, delegación o voto (ya sea una tarjeta emitida por una entidad depositaria o una tarjeta de las que la Sociedad pone a su disposición en la página web corporativa - www.indracompany.com-) y el que conste en los registros de anotaciones en cuenta que comunique Iberclear, se considerará únicamente válido a efectos de quórum y votación el número de acciones que conste en el Registro de Iberclear.

3.2 Personas jurídicas

En caso de accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la persona física que actúa en representación del accionista. Asimismo, la persona jurídica deberá comunicar cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.

3.3 Plazo de recepción por la Sociedad

Para que sean válidas tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia deberán recibirse por la Sociedad **antes de las 9:00 horas (CEST) del 22 de junio de 2022**, fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

3.4 Revocación y prelación

- (i) La representación y el ejercicio del derecho de voto emitidos por medios de comunicación a distancia son siempre revocables, debiendo revocarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, dentro del plazo establecido para dicha emisión.
- (ii) La asistencia del accionista a la Junta, así como la que se derive del voto emitido a distancia con anterioridad a la celebración de la Junta supone la revocación de cualquier delegación de representación, cualquiera que sea la fecha y forma de ésta.
- (iii) La asistencia del accionista a la Junta supone la revocación del voto emitido por medios de comunicación a distancia.

- (iv) La emisión de voto y la delegación de la representación por medios electrónicos prevalecerá, en todo caso, sobre la que el mismo accionista efectúe mediante entrega o correspondencia postal.

3.5 Responsabilidad de la custodia del certificado electrónico y de los dispositivos de creación de firma

- (i) Es responsabilidad exclusiva del accionista la utilización diligente de su DNI electrónico y de sus datos de creación de firma electrónica, así como la custodia del certificado electrónico para el ejercicio de sus derechos de representación o voto a distancia por medios electrónicos.
- (ii) Corresponde al accionista que utilice la firma electrónica la prueba de que el certificado electrónico utilizado no ha sido revocado o suspendido ni está caducado o inutilizado de cualquier otro modo en el momento de generar la firma electrónica.

4 Normas aplicables en relación con el nuevo punto Sexto bis. del Orden del Día, incluido a petición del accionista Sapa Placencia Holding, S.L.

Con motivo de la publicación del complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas formulado por el accionista Sapa Placencia Holding, S.L. se completan, a través del presente apartado, las previsiones que se recogen a continuación.

4.1 Delegación y voto a distancia mediante entrega o correspondencia postal

a. Delegación

La Sociedad ha modificado el formulario de delegación aplicable para dar cabida en el mismo al nuevo punto Sexto bis del orden del día.

En relación con dicho nuevo punto, resultan de aplicación las reglas contenidas en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad, en el anuncio de convocatoria, en el documento “Procedimiento para conferir la representación y ejercer el voto por medio de representación a distancia” disponible en la página web corporativa y en la tarjeta de delegación publicada por la Sociedad con ocasión de la convocatoria de la Junta General. Por tanto, salvo indicación expresa en contra del accionista que hubiera conferido su representación, la delegación se extenderá al punto Sexto bis del orden del día y si la delegación es a favor del Secretario de la Junta o de un

miembro del Consejo de Administración y la tarjeta no incorpora instrucciones expresas de voto a favor o abstención se entenderá a todos los efectos que el representado ha conferido instrucciones precisas de voto en contra de la propuesta que se somete a votación bajo ese punto.

De conformidad con lo anterior y las previsiones contenidas en el anuncio de convocatoria, si la Sociedad recibiera tarjetas de delegación que no incorporen el punto Sexto bis del orden del día o cualquier otra nueva propuesta que pueda formularse dentro del orden del día, se entenderá, salvo indicación expresa en contra, que la delegación se extiende a esos puntos. Asimismo, si la delegación se extiende al punto Sexto bis, es a favor del Secretario de la Junta o de un miembro del Consejo de Administración y la tarjeta no incorpora instrucciones expresas de voto a favor o abstención se entenderá a todos los efectos que el representado ha conferido instrucciones precisas de voto en contra de la propuesta que se somete a votación bajo ese punto.

b. Voto a distancia

La Sociedad ha modificado el formulario de voto aplicable para dar cabida en el mismo al nuevo punto Sexto bis del orden del día. No obstante, si la Sociedad recibiera tarjetas de voto a distancia que no incorporen el punto Sexto bis del orden del día o cualquier otra nueva propuesta que pueda formularse dentro del orden del día, se entenderá que el accionista se abstiene respecto de las propuestas contenidas bajo esos puntos salvo que otra cosa se indique de manera expresa.

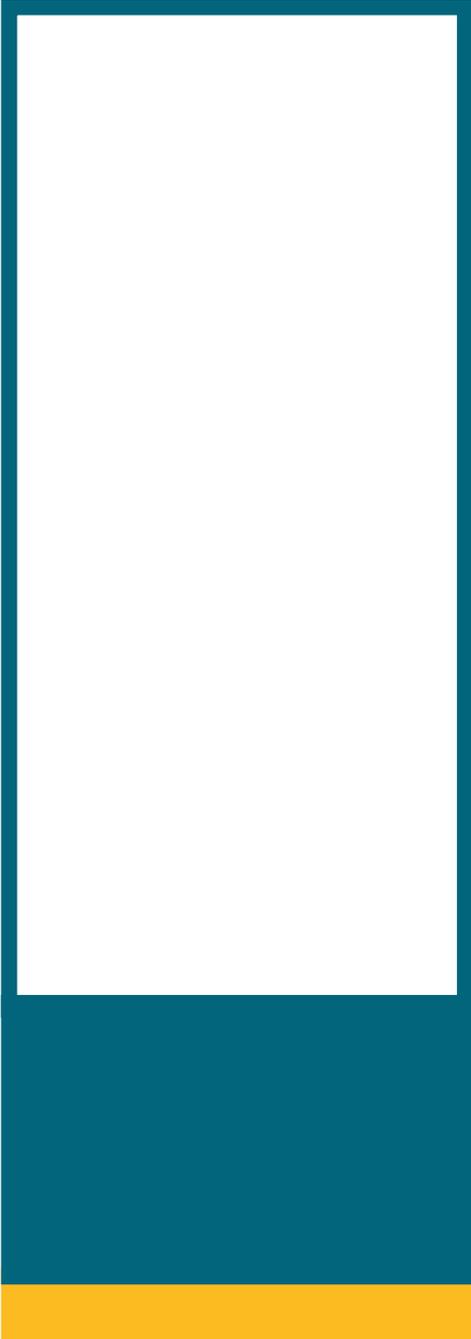
c. Revocación y prelación

Si la Sociedad recibiera de un mismo accionista que no hubiera variado su tenencia accionarial en la Sociedad y en el plazo fijado en el anuncio de convocatoria de un lado una tarjeta de delegación o de voto que no contenga el punto añadido por virtud de este complemento y, de otro, una tarjeta de delegación o de voto que sí contenga ese punto, prevalecerá a todos los efectos esta segunda tarjeta, con independencia de sus respectivas fechas.

Quedan a salvo las demás reglas de revocación y prelación contenidas en el anuncio de convocatoria. Por tanto, (i) la emisión del voto a distancia por el accionista supone la revocación de cualquier delegación que hubiera realizado, cualquiera que sea la fecha y forma de esa delegación, y aun cuando la tarjeta de delegación incluyera el nuevo punto del orden del día y la de voto no; y (ii) la emisión del voto y la delegación de la representación por medios electrónicos prevalecerá sobre la que el mismo accionista efectúe mediante entrega o correspondencia postal, incluso si la actuación por medios electrónicos no contiene el punto incluido por virtud de este complemento y la delegación o voto mediante entrega o correspondencia postal sí.

4.2 Delegación y voto a distancia por medios electrónicos

Las previsiones anteriores resultan también de aplicación para los casos de delegación o voto a distancia a través de medios electrónicos.



indracompany.com

indra