



**TARJETA DE VOTO POR CORRESPONDENCIA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ORDINARIA 2023  
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.**

Tarjeta de votación por correspondencia para la para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Arteché Lantegi Elkartea, S.A. (la “**Sociedad**”), que se celebrará el día **5 de mayo de 2023** a las **12:00 horas** en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en **Torrebillela, Beko Kale, 5, 48100 Mungia (Bizkaia)** (siendo previsible que se celebre en **primera convocatoria**).

**Datos de identificación del accionista**

| Nombre o razón social | NIF | Nº de acciones de que es titular | Entidad en que se encuentran depositadas |
|-----------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------------|
|                       |     |                                  |                                          |

**Votación a distancia**

Marque con una cruz la casilla correspondiente, según cuál sea el sentido de su voto o abstención.

| Punto del Orden del día | A favor | En contra | Abstención | En blanco |
|-------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Primero                 |         |           |            |           |
| Segundo                 |         |           |            |           |
| Tercero                 |         |           |            |           |
| Cuarto                  |         |           |            |           |
| Quinto                  |         |           |            |           |
| Sexto                   |         |           |            |           |
| Séptimo                 |         |           |            |           |
| Octavo                  |         |           |            |           |

**Firma del accionista que vota a distancia**

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023  
Sr. /Sra. \_\_\_\_\_  
N.I.F. \_\_\_\_\_



### **Normas e instrucciones relativas al voto por correo**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos sociales, los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante correspondencia. Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia y delegación expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, en la que hará constar su sentido de voto -a favor o en contra- la abstención o el voto en blanco, marcando con una cruz en la casilla correspondiente. La tarjeta cumplimentada y firmada podrá remitirse a la Sociedad mediante correspondencia postal dirigida a Derio Bidea 28, Barrio Zabalondo, 48100 Mungia (Bizkaia) o electrónica dirigida a [investors@arteché.com](mailto:investors@arteché.com). El accionista que emita su voto mediante correspondencia y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del orden del día se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración. El voto emitido mediante correspondencia quedará sin efecto por la revocación posterior y expresa del accionista, efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta, o por la asistencia personal a la Junta General de Accionistas del accionista que hubiere emitido el voto por correspondencia o por asistencia de su representante.

El voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día 4 de mayo de 2023. En caso contrario, el voto se entenderá por no emitido. Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta General de Accionistas por el accionista titular o por el accionista que le represente válidamente. El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas.

Si se publicase un complemento a la presente convocatoria como consecuencia del ejercicio del derecho a incluir nuevos puntos en el orden del día que corresponde a accionistas que representan al menos el cinco (5%) por ciento del capital social, los accionistas que hubiesen delegado su representación o que hubieran emitido su voto antes de la publicación de dicho complemento podrán:

- (a) conferir de nuevo la representación con las correspondientes instrucciones de voto o emitir de nuevo el voto, respecto de la totalidad de los puntos del orden del día (incluyendo tanto los puntos iniciales como los nuevos puntos incorporados mediante el complemento), en cuyo caso se entenderá revocada y quedará sin efecto alguno la representación otorgada o el voto emitido con anterioridad; o
- (b) completar las correspondientes instrucciones de voto al representante inicialmente designado (debiendo ser éste el mismo no pudiendo designarse otro) únicamente respecto de los nuevos puntos del orden del día incorporados mediante el complemento, todo ello de conformidad con los procedimientos y métodos mencionados en los apartados anteriores, y por el mismo medio empleado en la delegación conferida o el voto emitido originalmente.

En el supuesto de que el accionista hubiese emitido el voto a distancia antes de la publicación del complemento y no realizara ninguna de las actuaciones señaladas en los apartados (a) y (b) anteriores, se entenderá que se abstiene respecto de dichos nuevos puntos.



### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Arteché Lantegi Elkarte, S.A., así como de las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2022.
- 2º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
- 3º.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
- 4º.- Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado de Arteché Lantegi Elkarte, S.A. y de sus sociedades filiales, correspondiente al ejercicio 2022.
- 5º.- Nombramiento de Dña. Eladia Pulido Arroyo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y, en su caso, fijación del nuevo número de miembros del Consejo de Administración.
- 6º.- Fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio en curso.
- 7º.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
- 8º.- Aprobación del acta de la reunión.