



AMPER, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

TARJETA DE ASISTENCIA

Los accionistas de Amper, S.A. que asistan presencialmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **que tendrá lugar en las oficinas de Amper, S.A** sitas en Pozuelo de Alarcón, en calle de Virgilio 2, Edificio 3, el día 28 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2022 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, deberán firmar esta tarjeta, en el espacio reservado a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA

Nombre y apellidos/ denominación social	
Número de Documento Oficial acreditativo de la identidad del accionista	
Número de acciones	
Entidad/es en la/s que se tengan depositadas las acciones	
Cuenta/s de valores	

Firma del accionista

En Pozuelo de Alarcón 29 de junio de 2022.

ORDEN DEL DÍA

1. **Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de Amper, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades (es decir, en perspectiva individual y consolidada) que han sido objeto de informe de auditoría. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del ejercicio. Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.**
 - 1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Amper, S.A.
 - 1.2. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Amper.
 - 1.3. Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper.
 - 1.4. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad en el ejercicio 2021.
 - 1.5. Aplicación de resultados.
2. **Aprobación de la modificación del siguiente artículo de los Estatutos Sociales: nueva redacción del Artículo 20) relativo al Consejo de Administración.**
3. **Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración.**
 - 3.1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
 - 3.2. Nombramiento como consejero de D. Enrique López Pérez con la calificación de consejero dominical, por el plazo estatutario de cuatro (4) años como miembro del consejo de administración.
 - 3.3. Nombramiento como consejero de D. José Fernández González con la calificación de consejero dominical, por el plazo estatutario de cuatro (4) años como miembro del consejo de administración.
 - 3.4. Reelección de D. Fernando Castresana Moreno, como miembro del Consejo de Administración, con la calificación de consejero independiente, por el plazo estatutario de cuatro (4) años.
4. **Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2022.**

5. Autorización a los Administradores, en los términos previstos en el artículo 277 de la Ley de Sociedades de Capital, para que la Sociedad pueda distribuir dividendos a cuenta, tanto dinerarios como en especie (en este último caso, en acciones o participaciones sociales de sociedades participadas por la Sociedad, y siempre a elección del accionista, en su caso), con las condiciones que se establezcan.

6. Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de la facultad de realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la ley de sociedades de capital, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de celebración de la presente Junta, y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo previsto en el artículo 506 de la ley de sociedades de capital.

7. Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles por acciones de la Sociedad u otras sociedades de su grupo o no, o warrants sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la Sociedad u otras sociedades de su grupo o no, con el límite máximo de Cinco Millones de euros (5.000.000€) (incluyendo en este cómputo el importe correspondiente a las ampliaciones de capital que se realicen, en su caso, en el marco de la autorización a la que se refiere el punto 6 del orden del día). Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio. Delegación a favor del Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de las facultades necesarias para establecer las bases y modalidades de la conversión, canje o ejercicio, así como, en el caso de las obligaciones y bonos convertibles y los warrants sobre acciones de nueva emisión, para aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión de obligaciones o de ejercicio de los warrants, con la facultad, en el caso de las emisiones de valores convertibles y/o canjeables, de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad, si bien esta facultad quedará limitada a un importe nominal máximo, en conjunto, igual al 20% del capital social de la Sociedad a la fecha de esta autorización.

8. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo de un (1) año, de la facultad de emitir, en una o varias veces, obligaciones, bonos y otros instrumentos de renta fija por un valor máximo de ciento cincuenta millones de euros (150.000.000 €), dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General anterior.

9. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

10. Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2021.

11. Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración en sesión de 29 de junio de 2021 y de la aprobación de un nuevo Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración en sesión de 27 de octubre de 2021.

12. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su elevación a público.