

TARJETA DE VOTACIÓN POSTAL JUNTA GENERAL ORDINARIA
CIE AUTOMOTIVE, S.A. 2015

Tarjeta de votación postal para la Junta General Ordinaria de Accionistas de CIE Automotive, S.A. (la “Sociedad”), que se celebrará a las 13:00 horas del día 30 de abril de 2015 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Palacio Euskalduna Jauregia - Avenida Abandoibarra, número 4 (**siendo previsible que se celebre en primera convocatoria**).

Datos de identificación del accionista

Nombre o razón social	NIF / CIF	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.1				
Quinto.2				
Quinto.3				
Quinto.4				
Sexto.1				
Sexto.2				
Sexto.3				
Séptimo				
Octavo				
Noveno				
Décimo				
Undécimo				
Duodécimo				

Firma del accionista que vota a distancia

En _____, a ____ de _____ de 2015
 Sr. /Sra. _____
 N.I.F. _____

NORMAS E INSTRUCCIONES RELATIVAS AL VOTO POR CORREO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante correspondencia postal. Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia, delegación y voto 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 «CIE Automotive, Sociedad Anónima» mediante correspondencia postal dirigida a Alameda Mazarredo, nº 69 – 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia). El accionista que emita su voto mediante correspondencia postal 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 postal quedará sin efecto por 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 del accionista que hubiere emitido el voto por correspondencia postal o por asistencia de su representante.

El voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, antes de las 24 horas del día 29 de abril de 2015.

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 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.

Si como consecuencia del ejercicio del derecho a incluir nuevos puntos en el Orden del día que corresponde a accionistas que representan al menos el tres por ciento (3%) del capital social, se publicase un complemento a la presente convocatoria, 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 bajo los apartados (a) y (b) anteriores, se entenderá que se abstiene respecto de dichos nuevos puntos.

ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS PARA APROBACIÓN

- 1°.- *Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de CIE Automotive, S.A., y las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2014, así como la gestión del Consejo de Administración.*
- 2°.- *Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.*
- 3°.- *Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de accionistas de 30 de abril de 2014; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.*
- 4°.- *Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social conforme a los términos y con los límites del artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, atribuyéndole, además, la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la delegación conferida en el acuerdo cuarto adoptado por la Junta General de 30 de abril de 2014 en la cuantía no utilizada.*
- 5°.- *Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales, con el objeto de adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:*
 - 5.1.- *Modificación del artículo 9° (“Competencia de la Junta General”);*
 - 5.2.- *Modificación de los artículos 11° (“Competencia para la convocatoria de la Junta General”), artículo 12° (“Anuncio de convocatoria”), artículo 12°bis (“Derecho de información de los accionistas”), artículo 16° (“Representación en la Junta general”), artículo 20° (“Modo de deliberar la Junta General”) y artículo 21° (“Modo de adoptar los acuerdos”). Aprobación de un nuevo artículo 22°bis (“Conflictos de interés”).*
 - 5.3.- *Modificación de los artículos 23° (“Estructura del órgano de administración”), artículo 24° (“Remuneración de los administradores”), artículo 25° (“Cargos del Consejo de Administración”), artículo 26° (“Convocatoria del Consejo de Administración”), artículo 28° (“Constitución del Consejo de Administración”), artículo 29° (“Modo de deliberar y adoptar los acuerdos el Consejo de Administración”), artículo 30° (“Facultades de administración”), artículo 31°*

*(“Delegación de facultades”) y artículo 31bis (“Comisiones del Consejo”).
Aprobación de un nuevo artículo 23º bis (“Clases de administradores”).*

5.4.- Modificación del artículo 34ºbis (“Informe Anual de Gobierno Corporativo”).

6º.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas, con el objeto de adaptarlos a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014. Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:

6.1.- Modificación del artículo 3º (“Junta General de accionistas”).

6.2.- Modificación del artículo 5º (“Competencia de la Junta General”).

6.3.- Modificación de los artículos 6º (“Convocatoria de la Junta General”), artículo 7º (“Anuncio de convocatoria”), artículo 8º (“Información a disposición de los accionistas”), artículo 9º (“Derecho de información previo a la Junta General de Accionistas”), artículo 12º (“Representación en la Junta general”), artículo 20º (“Solicitudes de información durante la Junta General”) y artículo 23º (“Modo de adoptar acuerdos”). Aprobación de un nuevo artículo 23ºbis (“Conflictos de interés”).

7º.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado.

ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA

8º.- Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de CIE Automotive S.A. para su sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9º.- Información sobre modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.

10º.- Información por el uso por parte del Consejo de Administración de las facultades delegadas en virtud del acuerdo cuarto del orden del día de la Junta General de Accionistas de 30 de abril de 2014, al objeto de proceder a llevar a cabo una ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente.

OTROS ASUNTOS

11º.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

12º.- Aprobación del acta de la reunión.