

## Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia

Junta General Ordinaria de Accionista – 25 de mayo de 2026

Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia a la **Junta General Ordinaria de Accionistas de Altia Consultores, S.A.** que se celebrará en el domicilio social, situado en la **Rúa Vulcano, 3, Icaria III, 15172 Oleiros (A Coruña)** el día **25 de mayo de 2026** a las **10:00 horas**, en primera convocatoria, o el día 26 de mayo de 2025 a las 10:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el Orden del Día que se adjunta en la presente tarjeta de asistencia/delegación/voto a distancia<sup>1</sup>.

En caso de asistir personalmente deberá entregar esta tarjeta el día de celebración de la Junta en la puerta de acceso al lugar señalado.

- **Nombre accionista:**
- **Cotitulares:**
- **Nº accionista:**
- **Clave alfanumérica:**
- **Nº acciones inscritas:**

### 1 Orden del día

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y los correspondientes informes de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025, y que forma parte del informe de gestión consolidado.

**Tercero.-** Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

**Cuarto.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

---

<sup>1</sup> La Junta general se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2026 a las 10:00 horas.

**Quinto.-** Presentación a la Junta General del Informe de Actividades de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2025.

**Sexto.-** Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Smayan Dileep Bhavnani Thadani como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de consejero dominical.

**Séptimo.-** Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

**Octavo.-** Ruegos y preguntas.

**Noveno.-** Lectura y aprobación del acta de la Junta.

## 2 Delegación

El accionista confiere su representación para la Junta General en relación con el Orden del día que figura en este documento a<sup>2</sup>:

- El Presidente del Consejo de Administración.
- Al Accionista ..... quien deberá entregar esta tarjeta a la entrada de la Junta General.

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión nominativa del accionista en quien se delega.

Si lo considera oportuno, indique en el cuadro siguiente el sentido del voto que debe emitir su representante respecto de cada uno de los puntos del orden del día adjunto publicado por la Sociedad. A falta de indicación expresa, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración.

	1	2	3	4	5	6	7										
A favor																	
En contra																	
Abstención																	

La delegación se entenderá extendida también (i) a las propuestas de acuerdo relativas a puntos que se incluyan en el Orden del día mediante un complemento que, en su caso, se formule sobre la base del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, (ii) a las propuestas alternativas a las del Consejo de Administración que respecto de los puntos incluidos en el Orden del día se

<sup>2</sup> Marcar solo una de las siguientes alternativas y, en su caso, designar al accionista representante.

planteen durante el desarrollo de la Junta General y (iii) a las propuestas sobre puntos que puedan tratarse en la Junta General sin necesidad de figurar en el Orden del día por permitirlo así la Ley. En estos supuestos, el representante votará dichas propuestas en el sentido que entienda más favorable a los intereses del accionista representado, en el marco del interés social. No procederá la extensión de la delegación a que se refiere este párrafo en el caso de que el accionista marque la siguiente casilla y se entenderá que se abstiene:

En todo caso, en relación aquellas cuestiones incluidas o no en el Orden del día que pudieran someterse, en su caso, a votación en la Junta y que impongan al Presidente la obligación legal de abstenerse por conflicto de intereses, el accionista delega su representación el Secretario del Consejo de Administración y en caso de estar éste incurso igualmente en la obligación legal de abstenerse por conflicto de interés, en el Vicesecretario de Altia Consultores, S.A. salvo indicación expresa en contrario del accionista representado efectuada marcando la siguiente casilla:

Le rogamos que si piensa utilizar las modalidades de delegación o voto a distancia, lea con carácter previo el documento “Reglas sobre asistencia, delegación de voto y voto a distancia y presencia en la Junta General Ordinaria de Altia Consultores, S.A. de 25 de mayo de 2026” publicado en la página web de la sociedad en la sección que se ha creado para esta Junta y a la que se accede mediante esta ruta: *ALTIA > Inversores & Accionistas > Gobierno Corporativo > Junta General de Accionistas > Junta General Ordinaria de Accionistas. 25/05/2026.*

### 3 Voto a distancia

1 2 3 4 5 6 7

A favor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En contra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abstención	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Delegación adicional del accionista que vota a distancia:

En relación con (i) las propuestas de acuerdos relativas a puntos que se incluyan en el Orden del día mediante un complemento que, en su caso, se formule sobre la base del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, (ii) las propuestas alternativas a las del Consejo de Administración que respecto de los puntos incluidos en el Orden del día se planteen durante el desarrollo de la Junta y (iii) las propuestas sobre puntos que puedan tratarse en la Junta General sin necesidad de figurar en el Orden del día por permitirlo así la Ley, el accionista confiere su representación para esta Junta General de accionistas al Presidente del Consejo de Administración, quien votará dichas propuestas en el sentido que entienda más favorable a los intereses del accionista representado, en el marco del interés social. No procederá la delegación

a que se refiere este párrafo en el caso de que el accionista marque la siguiente casilla y se entenderá que se abstiene:

En caso de que el Presidente del Consejo de Administración estuviera incurso en conflicto de interés de cualquiera de las propuestas de acuerdo indicadas en el párrafo precedente, la representación se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración y, en caso de estar éste incurso igualmente en conflicto de interés, al Vicesecretario de Altia Consultores, S.A. salvo indicación expresa en contrario del accionista representado efectuada marcando la siguiente casilla:

# ALTIA

[www.altiacompany.com](http://www.altiacompany.com)

[LinkedIn](#) [X](#) [YouTube](#) [Instagram](#)

Technology for real growth