



FORMULARIO DE REPRESENTACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FUNESPAÑA PREVISTA PARA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Formulario de delegación de representación para la Junta General Extraordinaria de FUNESPAÑA, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en la ciudad de Madrid, el próximo día 12 de septiembre de 2018, en primera convocatoria, en el Ayre Gran Hotel Colón (Edificio América), sito en la calle Pez Volador, 11, a las doce horas y treinta minutos de su mañana, o, en su caso, el siguiente día 13 de septiembre de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Esta representación deberá remitirse mediante correspondencia postal al domicilio social de la Sociedad, o de forma electrónica a la siguiente dirección accionistas@funespana.es

Conforme a lo establecido en los estatutos sociales, sólo se admitirá la representación otorgada, si la misma se recibe por la Sociedad al menos (5) horas antes de la prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta General, supone la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

1.- DATOS DEL ACCIONISTA QUE DESEA DELEGAR.

Accionista Don/Doña:

N.I.F./C.I.F:

Entidad Depositaria (Código y nombre):

Cuenta de valores (Sucursal + DC+ nº cuenta):

Número de Títulos:

Firma del accionista:

Deberá adjuntarse al presente formulario copia del DNI del accionista que desea delegar, así como Certificado de Legitimación, que acredite la titularidad de sus acciones.

En caso de remitirse el presente formulario de forma electrónica a la dirección accionistas@funespana.es, además, se deberá enviar el Certificado de Legitimación original por correspondencia postal al domicilio social de la Sociedad.



2.- DATOS DE LA PERSONA EN LA QUE DESEA DELEGAR.

Don/Doña:

NIF:

En el caso de que este formulario de representación se entregue a la Sociedad sin indicación de la persona concreta a la que el Accionista confiere su representación, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta General.

3.- INSTRUCCIONES DE VOTO

Marque con una cruz la casilla correspondiente.

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA	Primero	Segundo
A favor		
En contra		
Abstención		
En blanco		

4.- EXTENSIÓN DE LA REPRESENTACIÓN RESPECTO DE ASUNTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ORDEN DEL DÍA.

Salvo indicación contraria marcando con una cruz la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), el apoderamiento se extiende a los asuntos que, aun no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta General. En este caso, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado.

NO

5.- ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la exclusión de cotización en las Bolsas de Valores de Madrid y de Barcelona de las acciones representativas del capital social de Funespaña, S.A. y de la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones de la Sociedad por parte de Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a esos efectos.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

* * *