**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EDICIONES ENCUENTRO, S.A. A CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL DIA 23 DE MARZO DE 2020 Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2020, AMBAS A LAS 13:00 HORAS.**

***TARJETA DE REPRESENTACIÓN***

D./Da .……………………………………………………………………,

NIF………………….………,

delego la representación de las acciones de la sociedad EDICIONES ENCUENTRO, S.A. de las que soy titular en favor de:

1.- (...) Presidente del Consejo de Administración

2.- (...) D./ Da .……………………………………………………………………

para que, en mi nombre, asista y vote en la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 23 de marzo de 2020 a las 13:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria en el domicilio social de la empresa, calle Conde de Aranda nº 20, bajo B, 28001-Madrid, con arreglo al siguiente

**Orden del Día**

**Junta Extraordinaria**

 **Primero.-** Nombramiento, si procede, como Consejero de la sociedad a DON JUAN CARLOS ESTEPA. Dimisión, por fallecimiento, de la Consejera DOÑA CARMEN SALGADO BITO. Renovación, si procede, de los cargos del órgano de administración.

**Segundo.-** Concesión, en su caso, de facultades para cumplir los acuerdos.

 **Tercero.-** Ruegos y preguntas.

**Cuarto.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Y declaro aceptar cuanto dicho representante haga en mi nombre.

Doy instrucciones al representante para que emita el voto en el siguiente sentido:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto |
| Si |  |  |  |  |
| No |  |  |  |  |
| Abstención |  |  |  |  |

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda representación que no contenga expresión nominativa de la persona a quien se otorga.

En el supuesto de no hacer constar manifestación expresa de las instrucciones de voto, se advierte que el Presidente emitirá el voto a favor de las propuestas de acuerdo que haga el Consejo de Administración en relación con todos los puntos del Orden del Día.

Firma

En \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2019.