



**MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA 2021
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.**

Tarjeta de asistencia para la Junta General de Accionistas ordinaria de Global Dominion Access, S.A. (la “**Sociedad**”), que se celebrará a las 12:30 horas del día 13 de abril de 2021 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social, sito en Ibáñez de Bilbao, 28, 8º, 48009 Bilbao (**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

Firma del accionista

En _____, a _____ de _____ de 2021

* * * *

Normas e instrucciones relativas a la asistencia

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones inscritas en el registro contable correspondiente con cinco (5) días de antelación, al menos, aquel en que la Junta General de Accionistas haya de celebrarse. Dicha circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

Esta tarjeta únicamente será considerada válida por la Sociedad y, por tanto, se permitirá acceder a la Junta General de Accionistas a la persona que la presente, una vez que la Sociedad acredite la condición de accionista de dicha persona contrastando los datos sobre titularidad y número de acciones que ha proporcionado al cumplimentarla con los datos disponibles en Iberclear.

Las personas físicas que asistan a la Junta General de Accionistas con esta tarjeta de asistencia deberán mostrar al personal encargado del registro de accionistas su documento nacional de identidad o pasaporte.



En el supuesto de que la tarjeta de asistencia sea completada por un accionista entidad jurídica, la persona física que asista a la Junta General de Accionistas en nombre de dicha entidad jurídica deberá mostrar al personal encargado del registro de accionistas el día de la Junta General de Accionistas el original del poder en el que se muestre la capacidad de la persona física para representar a la persona jurídica accionista.

Las tarjetas de asistencia que hayan sido retiradas del domicilio de la Sociedad o se hayan obtenido mediante envío gratuito requerirán para su uso que el accionista haga llegar una copia de la misma debidamente cumplimentada antes de las 23:59 horas del día 12 de abril de 2021 a la siguiente dirección:

Global Dominion Access, S.A.
Junta General de Accionistas 2021
Secretario del Consejo de Administración
Ibáñez de Bilbao 28, 8º piso
48009 Bilbao (Bizkaia)

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- *Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Global Dominion Access, S.A. e informe de gestión, y las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2020.*
- 2º.- *Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.*
- 3º.- *Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.*
- 4º.- *Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado de Global Dominion Access S.A. y sus sociedades filiales, correspondiente al ejercicio 2020.*
- 5º.- *Aprobación de distribución de reservas de libre disposición.*
- 6º.- *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 6 de mayo de 2020; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.*
- 7º.- *Aprobación de la segregación de Global Dominion Access S.A. en favor de la sociedad de nueva creación Farmadietools, S.L.U.. Acogimiento al régimen fiscal especial. Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de subdelegación.*
- 8º.- *Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado.*
- 9º.- *Aprobación de modificación de determinados términos del incentivo complementario a largo plazo basado en el incremento del valor de las acciones de Global Dominion Access, S.A. para determinados miembros de la alta dirección del Grupo Dominion.*
- 10º.- *Fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio en curso.*
- 11º.- *Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de Global Dominion Access S.A. para su sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo.*
- 12º.- *Informe de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.*
- 13º.- *Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.*
- 14º.- *Aprobación del acta de la reunión.*