

**TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA**



Número de accionista:

Número de acciones:

Código de barras

La Junta General Extraordinaria de Accionistas 2016 de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. se celebrará en Madrid, en las oficinas de la Sociedad en la calle Santa Sabina, 8, **el 2 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas** en primera convocatoria, y al día siguiente, 3 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al orden del día adjunto. Se informa que **la Junta General de Accionistas se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.**

En caso de asistir a la Junta General de Accionistas, debe entregar esta tarjeta el día de celebración de la reunión en las puertas de acceso.

En caso de no asistir personalmente, si desea delegar su representación o votar a distancia, debe rellenar y firmar solo uno de los dos apartados siguientes: delegación o voto a distancia. Una vez cumplimentada la tarjeta en el apartado correspondiente, deberá remitirla por correspondencia postal a la siguiente dirección: Servicio de Atención al Accionista, calle Pajaritos, 24, 28007-Madrid, indicando en el sobre "Representación y voto a distancia - Junta General Extraordinaria 2016". En caso de delegar su representación, también podrá entregar la tarjeta debidamente cumplimentada a su representante para su entrega el día de la celebración de la reunión en las puertas.

También puede delegar su representación o emitir su voto con anterioridad a la Junta General de Accionistas por medios electrónicos, remitiendo a la Sociedad, por correo electrónico firmado con el DNI electrónico (DNIe) o con la firma electrónica reconocida del accionista, una copia escaneada en formato pdf de su tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada, a la siguiente dirección de correo electrónico: accionistas@prosegur.com, indicando en el objeto de la comunicación Representación y voto a distancia - Junta General Extraordinaria 2016.

**DELEGACIÓN**

El accionista confiere su representación al Presidente del Consejo de Administración (o a quien, en su caso, le sustituyera en la presidencia de la Junta General de Accionistas), salvo que indique otro representante a continuación: .....

El representante recibe instrucciones precisas de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración salvo que se indique otra cosa a continuación (*marcar las casillas correspondientes*):

Punto del orden del día	1	2	3
A favor			
En contra			
Abstención			
En blanco			

La delegación se extiende a los puntos no previstos en el orden del día adjunto que puedan legalmente suscitarse, en relación con los cuales el representante se abstendrá en la votación, salvo que se indique otra cosa a continuación: .....

A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el Presidente del Consejo de Administración y los restantes consejeros pueden encontrarse en situación de conflicto de interés respecto de propuestas para su separación o ejercicio en su contra de la acción social de responsabilidad que pudieran eventualmente presentarse por permitirlo la ley.

**Firma del accionista**

**Firma del representante**

A ..... de ..... de 2016

A ..... de ..... de 2016

**VOTO A DISTANCIA**

El accionista vota a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración, salvo que se indique otra cosa a continuación (*marcar las casillas correspondientes*):

Punto del orden del día	1	2	3
A favor			
En contra			
Abstención			
En blanco			

En relación con puntos no previstos en el orden del día adjunto que puedan legalmente suscitarse, se entiende conferida la representación al Presidente del Consejo de Administración (o a quien, en su caso, le sustituyera en la presidencia de la Junta General de Accionistas), salvo que indique otro representante a continuación: ..... El representante se abstendrá en la votación de dichos puntos, salvo que se indique otra cosa a continuación: .....

A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el Presidente del Consejo de Administración y los restantes consejeros pueden encontrarse en situación de conflicto de interés respecto de propuestas para su separación o para el ejercicio en su contra de la acción social de responsabilidad que pudieran eventualmente presentarse por permitirlo la ley.

**Firma del accionista**

A ..... de ..... de 2016

**Orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 2016**

- 1º Autorización, a efectos de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, de la enajenación o aportación de acciones de Prosegur Cash (división de Logística de Valores y Gestión de Efectivo del Grupo Prosegur), incluyendo mediante la realización de una oferta de venta y/o suscripción de acciones en el marco de su potencial salida a Bolsa.
- 2º Aprobación de un dividendo extraordinario.
- 3º Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

MODELO DE TARJETA