

TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Número de accionista:

Número de acciones:

Código de barras

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2019 de Prosegur Cash, S.A. (la “Sociedad”) se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, en la calle Santa Sabina, 8, el día **3 de junio de 2019 a las 13:00 horas** en primera convocatoria, y el día siguiente, 4 de junio de 2019, a la misma hora y 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 Santa Sabina, 8, 28007-Madrid, indicando en el sobre “Representación y voto a distancia - Junta General 2019”. 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: accionistascash@prosegur.com, indicando en el objeto de la comunicación “Representación y voto a distancia - Junta General 2019”.

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	4	5	6	7	8A	8B	9	10
A favor											
En contra											
Abstención											

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 en relación con el punto 9º del orden del día (*votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros*), así como 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 y que los consejeros cuya reelección se propone bajo los puntos 5º, 6º y 7º del orden del día se encuentran en situación de conflicto de interés en relación con su propia reelección.

Firma del accionista

Firma del representante

A de de 2019

A de de 2019

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	4	5	6	7	8A	8B	9	10
A favor											
En contra											
Abstención											

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 2019

Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

- 1º Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados del grupo de sociedades de la Sociedad y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2018.
- 2º Aprobación del estado de información no financiera de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio 2018.
- 3º Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
- 4º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
- 5º Reección de Don Christian Gut Revoredo como consejero ejecutivo de la Sociedad.
- 6º Reección de Don José Antonio Lasanta Luri como consejero ejecutivo de la Sociedad.
- 7º Reección de Don Antonio Rubio Merino como consejero dominical de la Sociedad.
- 8º Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
- 9º Votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.
- 10º Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

MODELO DE TARJETA