



ACERINOX, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TARJETA DELEGACIÓN DE VOTO

					ACCIONISTA
1ª CONVOCATORIA		2ª CONVOCATORIA		MÍNIMO ACCIONES PARA ASISTIR	
FECHA	HORA	FECHA	HORA		
04-06-2013	12:30	05-06-2013	12:30	1.000	
DIRECCIÓN Y PLAZA DONDE SE CELEBRA LA JUNTA				NºACCIONES QUE POSEE	
AUDITORIO MUTUA MADRILEÑA PS. DE LA CASTELLANA, 33 - MADRID					

Se informa que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el día 5/06/2013, en el lugar y hora señalados.

Ejemplar para delegación de voto, el accionista a cuyo nombre se ha expedido la presente tarjeta confiere la representación para esta Junta General a :

(Marque una sola de las siguientes casillas)

El Presidente del Consejo de Administración

Si la representación quedase cumplimentada a favor del Consejo de Administración o no se especificara nada al respecto, se entenderá que ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, del Consejero Delegado o del Secretario del Consejo de Administración, indistintamente. En caso de que el representante designado llegara a encontrarse en situación de conflicto de interés en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta y el representado no hubiera impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá conferida a cualesquiera de las otras dos personas mencionadas en las que no concurra dicha circunstancia.

Instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración incluidas en el orden del día.

En caso de no dar instrucciones precisas de voto, se entiende que el representante votará a favor de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración incluidos en el Orden del Día.

Marque con **X** la casilla correspondiente.

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º.1	7º.2	8º	9º	10º	11º	12º
A FAVOR	<input type="checkbox"/>												
EN CONTRA	<input type="checkbox"/>												
ABSTENCION	<input type="checkbox"/>												

Propuestas sobre puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria

Respecto de las propuestas no previstas en el orden del día de la Junta General, instruyo al representante para que vote en contra de dichas propuestas, salvo que se indique otra cosa a continuación:

Firma del accionista que delega

Firma del representante que asiste

En , a de de 2013

PROTECCION DE DATOS

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades o Agencias de Valores en la que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a través de IBERCLEAR, serán tratados a estos únicos efectos. Dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad y los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria) e informes de gestión referidos a ACERINOX, S.A. y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ACERINOX, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2012.

Cuarto.- Aumento de capital social con cargo a reservas voluntarias, mediante la emisión de acciones nuevas ordinarias con un nominal de 0,25 céntimos de euro cada acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (para instrumentar un “dividendo flexible”).

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias, bien por sí misma o mediante cualquiera de las sociedades de su grupo, estableciendo los límites y requisitos, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el día 7 de junio de 2012.

Sexto.- Designación de Auditores de Cuentas, tanto de ACERINOX, S.A. como de su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2013.

Séptimo.- Reelección, ratificación y nombramientos, en su caso, de Consejeros:

7.1 Reelección como Consejero de D. Diego Prado Pérez-Seoane.

7.2 Reelección como Consejero de D. Ryo Hattori.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias en una o varias veces y en cualquier momento hasta la cifra de 31.163.068,25 Euros en un plazo de cinco años desde el momento de la autorización por la Junta General. Delegación para excluir el derecho de suscripción preferente según lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Retribución del Consejo de Administración.

Décimo.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre la política de remuneración de los Consejeros al que se refiere el artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores.

Undécimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta.

Duodécimo.- Designación de Interventores para aprobar el Acta de la Junta.