



Energía y Celulosa

### **TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO MEDIANTE COMUNICACIÓN POSTAL**

D./Dña. \_\_\_\_\_ ha acreditado la titularidad de \_\_\_\_\_ acciones para asistir a la junta general ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en el Hotel Intercontinental, Paseo de la Castellana núm. 49 de Madrid, el 21 de marzo de 2013, a las 12.30 horas en primera convocatoria o al día siguiente, 22 de marzo de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

De conformidad con el sistema de gobierno corporativo de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A., esta tarjeta es válida para:

- (i) asistir personalmente a la junta general de accionistas;
- (ii) estar representado en dicho acto por otra persona, aunque no sea accionista; o
- (iii) emitir el voto mediante comunicación postal, en este último caso, enviando la tarjeta cumplimentada a Paseo de la Castellana 35, 28.046 Madrid.

Si no pudiera asistir, nos ofrecemos a representarle, en cuyo caso le sugerimos que firme la fórmula de delegación que figura en este impreso, y lo entregue o lo remita por correo a nuestra oficina (Paseo de la Castellana 35, 28.046 Madrid).

Madrid, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013



Energía y Celulosa

Delegación de voto para la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Intercontinental, Paseo de la Castellana núm. 49 de Madrid, el 21 de marzo de 2013, a las 12.30 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 22 de marzo de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Sr. Presidente del consejo de administración

Muy Sr. mío:

Como titular de \_\_\_\_\_ acciones de esta Sociedad debidamente inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, y haciendo uso del derecho que me conceden los estatutos de la misma, por la presente delego y confío mi representación para la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el Hotel Intercontinental, Paseo de la Castellana núm. 49 de Madrid, el 21 de marzo de 2013, a las 12.30 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 22 de marzo de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en D./Dña. \_\_\_\_\_ quien votará favorablemente las propuestas presentadas por el consejo en relación con el orden del día, recogido en el reverso de esta tarjeta, salvo que se indique otra cosa en las instrucciones que, en su caso, haré constar expresamente en el reverso de la misma. En el caso de que en la junta sean tratados asuntos no comprendidos en el orden del día, mi representante votará en la forma que estime más conveniente para mis intereses.

Hago constar que acepto y ratifico cuanto mi representante haga, diga o acepte en mi nombre.

Se hace constar que si el representante designado con arreglo a lo anteriormente indicado es un administrador de la Sociedad podrá encontrarse en una situación de potencial conflicto de interés en relación con los puntos cuarto (si su reelección se somete a la junta bajo ese punto) y noveno del orden del día.

Si el representante estuviera incurso en una situación de conflicto de interés en la votación de cualquiera de las propuestas de acuerdo concernientes a puntos incluidos o no en el orden del día, la representación se entenderá conferida al presidente de la junta general de accionistas y, si este estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés, al secretario de la junta general de accionistas, salvo indicación en contrario del accionista representado.

Madrid, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

Atentamente,

Firma del accionista

Firma del representante

## ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. como de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio de 2012 y de la gestión de su consejo de administración durante dicho ejercicio.
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.
- Tercero.-** Aprobación de una retribución al accionista complementaria al dividendo del ejercicio 2012 consistente en un reparto en especie de la reserva por prima de emisión de acciones mediante la entrega a los accionistas de acciones propias procedentes de la autocartera.
- Cuarto.-** Reelección y nombramiento de consejeros.
- Cuarto A: Propuesta de reelección de D. Fernando Abril-Martorell Hernández.
- Cuarto B: Propuesta de reelección de D. Gustavo Matías Clavero.
- Cuarto C: Propuesta de reelección de D. José Guillermo Zubía Guinea.
- Cuarto D: Propuesta de nombramiento de Dña. Isabel Tocino Biscarolasaga como consejera de la Sociedad.
- Quinto.-** Modificación del artículo 57 (Distribución de dividendos) de los estatutos sociales.
- Sexto.-** Autorización al consejo de administración, con expresa facultad de sustitución, por el plazo de cinco años, para emitir valores negociables de renta fija simple o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, incluyendo participaciones preferentes, así como valores de renta fija canjeables o convertibles en acciones, con la facultad en este último caso de excluir el derecho de suscripción preferente. Autorización para que la Sociedad pueda garantizar, dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de valores que efectúen sus filiales. Revocación, en la cuantía no utilizada, de la autorización concedida a tal fin por la junta general de accionistas de 22 de junio de 2010.
- Séptimo.-** Aprobación, en su caso, del Plan de Incentivo a largo plazo para los años 2013 a 2015.
- Octavo.-** Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.
- Noveno.-** Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros del artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores, correspondiente a 2012.

<b>Puntos Orden del Día</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4a</b>	<b>4b</b>	<b>4c</b>	<b>4d</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A favor												
En contra												
Abstención												
En blanco												

---

Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad mediante la cumplimentación de la presente tarjeta serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General. A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.

Serán comunicados al notario los datos que resulten necesarios a los únicos efectos del acta notarial de la Junta General de accionistas.

El titular de los datos tendrá, cuando resulte legalmente procedente, derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A., a través de escrito dirigido a la Sociedad, Paseo de la Castellana 35, 28046 Madrid. En caso de que en la tarjeta se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas diferentes del titular, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad.