

AMPER, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025

TARJETA DE ASISTENCIA

Los accionistas de Amper, S.A. que asistan presencialmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en las oficinas de Amper sitas en Pozuelo de Alarcón, en calle de Virgilio 2, Edificio 3, el día 27 de junio de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2025 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, deberán firmar esta tarjeta, en el espacio reservado a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA

Nombre y apellidos / denominación social	
Número de Documento Oficial acreditativo de la identidad del Accionista	
Número de acciones	
Entidad/es en la/s que se tengan depositadas las acciones	
Cuenta/s de valores	

Firma del accionista

En.....a.....de.....de 2025.

Protección de datos.

Amper S.A, es responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que los accionistas le facilitan (para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia, información, voto, participación en el foro electrónico del accionista) o que sean facilitados por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, así como de aquellos datos de carácter personal que se puedan generar en el marco de la asistencia de los accionistas a la Junta General.

La finalidad de tratamiento es la gestión para la asistencia a la Junta General y atención de los derechos del accionista, legitimado por obligación legal, así como la grabación, captación de imágenes para difusión pública de la Junta General, en la web www.grupoamper.com y en sus redes sociales, legitimado por interés legítimo del responsable. Los datos personales serán facilitados al notario para el levantamiento del acta notarial de la Junta General de Accionistas y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en la que se manifiesten en el desarrollo de la Junta General que podrá ser (total o parcialmente) objeto de grabación audiovisual y difusión pública como se comentó.

El titular de los datos podrá solicitar más información y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y cualesquiera otros derechos que resulten de aplicación, en los términos establecidos al efecto en la legislación vigente, dirigiendo a correo electrónico protecciondedatos@grupoamper.com o bien mediante el envío de un escrito al domicilio social.

ORDEN DEL DÍA

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión tanto de Amper, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades que han sido objeto de informe de auditoría. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión social del ejercicio. Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.**
 1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individual de Amper.
 2. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidado del Grupo Amper.
 3. Aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Amper.
 4. Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de la Sociedad en el ejercicio 2024.
 5. Aplicación de resultados.
- 2. Nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.**
- 3. Aprobación del aumento de capital social en un importe nominal de 4.983.333,35 euros mediante aportaciones no dinerarias consistentes en participaciones sociales de la sociedad ELECTROTÉCNICA INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.**
- 4. Nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración. Fijación del número de miembros que forman el Consejo de Administración de la Sociedad.**
 1. Nombramiento de D. José Luis Muñiz García como consejero dominical.
 2. Nombramiento de D. Jesús Esmorís Esmorís como consejero dominical.
 3. Reelección de D. Íñigo Resusta Covarrubias como consejero dominical.
 4. Reelección de Dña. María Luisa Poncela García como consejera independiente.
 5. Modificación del número de miembros que forman el Consejo de Administración de la Sociedad, fijándose en 10 miembros.
- 5. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 26 de junio de 2024.**
- 6. Remuneración de los consejeros de la Sociedad.**
 1. Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración de los consejeros en su condición de tales.
 2. Modificación del artículo 24º bis de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración de los consejeros ejecutivos.

3. Aprobación de la modificación de la retribución máxima a percibir por los consejeros, en su condición de tales.
4. Aprobación de la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros.
- 7. Votación, con carácter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros relativo al ejercicio 2024.**
- 8. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su elevación a público.**