



MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Oficina de l'Accionista

Tuset, 8-10, 7a planta - Tel. 93.290 61 00 - 08006 Barcelona

FORMULARI DE DELEGACIÓ PER A LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. que tindrà lloc a Barcelona, al Círculo Ecuestre, carrer Balmes, 169 bis, Planta Tercera, el dia 18 de juny de 2025, a les dotze hores, en primera convocatòria, o el dia 19 de juny de 2025, al mateix lloc i a la mateixa hora, en segona convocatòria.

ACCIONISTA: _____

Nom i Cognoms o Raó Social

NOMBRE D'ACCIONS: _____

IMPORTANT:

Aquest formulari només serà vàlid si: (i) està acompanyat per la targeta d'assistència a la Junta i per còpia del Document Nacional d'Identitat o document alternatiu que acrediti la identitat (Passaport o NIE) de l'accionista i, en el cas que es tracti de persona jurídica, s'haurà d'adjuntar a més document d'acreditació suficient de la seva representació; (ii) està degudament emplenat i signat.

El Consell d'Administració, en data 28 d'abril de 2025, ha acordat convocar la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de Miquel y Costas & Miquel, S.A. (la "Societat"), que se celebrarà a Barcelona, al Círculo Ecuestre, carrer Balmes 169 bis, Planta Tercera, el dia 18 de juny de 2025, a les 12:00 hores, en primera convocatòria o l'endemà, 19 de juny de 2025, al mateix lloc i a la mateixa hora, en segona convocatòria. Es preveu que la Junta General d'Accionistes se celebri en segona convocatòria.

Ordre del Dia

Primer.- Comptes Anuals, aplicació del resultat i gestió social de l'exercici tancat el 31 de desembre de 2024:

- 1.1. Examen i aprovació dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Societat, com també dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió Consolidats, corresponents a l'exercici 2024.
- 1.2. Examen i aprovació de la proposta d'aplicació del resultat de la Societat corresponent a l'exercici 2024.
- 1.3. Examen i aprovació de la gestió desenvolupada pel Consell d'Administració durant l'exercici 2024.

Segon.— Examen i aprovació de l'Estat d'Informació No Financera del Grup consolidat, inclòs en l'Informe de Gestió corresponent a l'exercici 2024.

Tercer.- Aprovació d'un Pla d'Opcions sobre Accions de la Societat. Delegació al Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, per desenvolupar i implementar aquest Pla.

Quart.- Votació amb caràcter consultiu de l'Informe Anual sobre Remuneracions dels membres del Consell d'Administració corresponent a l'exercici 2024.

Cinquè.- Delegació de facultats per formular, completar, desenvolupar, interpretar, esmenar, formalitzar, escripturar, inscriure i executar els acords adoptats, i per efectuar el dipòsit preceptiu dels Comptes Anuals en el Registre Mercantil.

Barcelona, a 28 d'abril de 2025 - El President del Consell d'Administració, Sr. Jorge Mercader Barata



DELEGACIÓ

Confio la meva representació per a aquesta Junta a favor de:

D./Dña. _____, qui votarà favorablement les propostes presentades pel Consell, en relació amb l'Ordre del Dia recollit en aquest document, llevat que s'indiqui una altra cosa en les següents instruccions per a l'exercici del vot:

En cas de no consignar-se el nom del delegat, la representació conferida serà exercitada pel President del Consell d'Administració, de conformitat amb l'article 9.3 del Reglament de la Junta General d'Accionistes.

Sens perjudici del que disposa la legislació aplicable, si la delegació hagués estat atorgada d'acord amb el que s'indica en el paràgraf anterior, o a favor del Consell d'Administració o del seu President, sense expressos instruccions de vot, s'entendrà que la decisió de l'accionista és la de votar en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord que el Consell d'Administració formuli.

Llevat que s'expressi el contrari, la representació s'estén de forma automàtica a les propostes sobre punts que s'hagin inclòs en l'Ordre del Dia a través d'un complement a la convocatòria, a les propostes alternatives formulades en substitució, interpretació o aclariment de les publicades, incloses les presentades durant el desenvolupament de la Junta General i als punts no previstos en l'Ordre del Dia. En aquests casos, llevat que s'indiqui expressament una altra cosa, la instrucció precisa al representant és la de votar en sentit negatiu, excepte en el cas que aquestes propostes siguin presentades pel Consell d'Administració, cas en el qual s'entendrà que la instrucció és la de votar-hi a favor.

L'assistència personal a la Junta del representat tindrà valor de revocació de la representació.

En _____, a _____ de _____ del 2025

Signatura de l'accionista:

Tramitació de la delegació:

(i) **Per mitjans de comunicació a distància**, mitjançant la remissió per **correspondència postal al domicili social** de la Societat a Barcelona, carrer Tuset 8-10, 7a planta o per **correu electrònic**, en format PDF, JPEG o TIFF, a l'adreça **accionista@miquelcostas.com**, assenyalant com a referència *Ref. delegació junta 2025*, del present formulari degudament emplenat i amb signatura autògrafa o signatura electrònica emesa per una entitat de certificació reconeguda a l'estat espanyol, juntament amb la targeta d'assistència a la Junta i una còpia del Document Nacional d'Identitat o document alternatiu que acrediti la identitat (Passaport o NIE del signant) i, si es tractés de persona jurídica, document d'acreditació suficient de la seva representació. Les delegacions i instruccions de vot remeses per mitjans de comunicació a distància, així com el nomenament i notificació del representant rebuts per correu postal o per correu electrònic, seran admeses sempre que es rebin almenys vint-i-quatre (24) hores abans de l'inici de la celebració de la Junta General en primera convocatòria el 18 de juny de 2025, és a dir, abans de les 12:00 del dia 17 de juny de 2025 i compleixin els requisits establerts.

(ii) **En la mateixa Junta**, mitjançant el lliurament al personal encarregat del registre d'accionistes de la targeta d'assistència juntament amb la present delegació degudament emplenada i signada, acompanyades d'un document identificatiu per part del representant designat que assisteixi físicament a la Junta General abans de l'inici de la mateixa (tenint la presentació la consideració de notificació als efectes del que preveu l'article 522 de la Llei de Societats de Capital).



PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Responsable: Miquel y Costas & Miquel, S.A., amb domicili al carrer Tuset 8-10, 7a planta, de Barcelona. Junta General Ordinària i Extraordinària 2025. Delegat de Protecció de Dades: pot contactar amb ell a través de l'adreça de correu electrònic direccionlegal@miquelycostas.com.

Dades objecte de tractament: (i) les dades personals que els accionistes facilitin a la Societat en l'exercici dels seus drets d'informació, assistència, representació i vot a la Junta; (ii) les dades personals que siguin facilitades per les entitats bancàries, societats i agències de valors en les quals aquests accionistes tinguin dipositades les seves accions, a través d'Ibclear; o (iii) les dades personals, inclosa la veu, que poguessin resultar de la gravació d'àudio de la Junta.

Finalitats i base legítima del tractament: (i) la gestió de la convocatòria de la Junta i la seva celebració, incloent-hi, la tramitació del vot emès i delegació del vot, el control de l'assistència i l'exercici de drets, es tractaran sota la base de legitimació d'execució de la relació accionarial entre la Societat i l'accionista; (ii) la gravació de la Junta (la veu de l'assistent presencial podrà ser gravada) es durà a terme sobre la base de l'interès legítim de la Societat a gravar la Junta per donar compliment a les normes i principis de transparència; (iii) la gestió de sol·licituds d'informació, aclariments o preguntes que es formulin per l'accionista, sobre la base de l'execució de la relació accionarial entre la Societat i l'accionista; i (iv) establir, gestionar i supervisar el funcionament del Fòrum Electrònic d'Accionistes per tal de donar compliment a les obligacions legals que corresponen a la Societat.

Comunicació de les dades personals: podran ser comunicades als següents destinataris: (i) les autoritats o entitats necessàries per complir amb obligacions legals; (ii) el notari que assistirà a la Junta General i aixecarà l'Acta de la Junta.

Drets de l'interessat: accés, rectificació, oposició, dret a no ser objecte de tractaments basats en decisions automatitzades, supressió, limitació al tractament, i a retirar el consentiment prestat. En els tractaments basats en l'interès legítim del Responsable del Tractament, i sens perjudici de l'anterior, l'interessat té dret d'oposició i dret a demanar informació sobre la ponderació realitzada pel Responsable del Tractament. Així mateix, podrà formular, en qualsevol moment, una reclamació davant la corresponent autoritat de control (a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o AEPD – www.aepd.es).

Durada del tractament: mentre conservi la seva condició d'accionista i, una vegada extingida la relació, les seves dades seran conservades durant 6 anys més o, si s'escau, fins que finalitzi el termini de prescripció de qualsevol responsabilitats legals o contractuals que poguessin derivar-se per a la Societat. Com a excepció, les dades podran quedar bloquejades conforme al que disposa la normativa vigent i durant els terminis legals de prescripció. En el supòsit que l'accionista inclogui dades de tercers (p. ex., en cas que la targeta d'assistència, delegació i vot a distància inclogui dades personals de tercers) i en cas que un tercer assisteixi a la Junta, l'accionista serà responsable d'informar-los del contingut del present apartat, que és d'aplicació, en termes similars, al tractament de dades de tercers, i complir amb qualsevol altre requisit per a la correcta cessió de les dades personals a la Societat, sense que aquesta hagi de realitzar cap actuació addicional en termes d'informació o consentiment.