



MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Oficina de l'Accionista

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

Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.**

FORMULARI DE VOT A DISTÀNCIA
EN RELACIÓ AMB LES PROPOSTES DE L'ORDRE DEL DIA

Jo, ¹ _____ (1), accionista de **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. (la "Societat")**, i de conformitat amb el que preveu l'Article 18è dels Estatuts Socials i l'Article 10 del Reglament de la Junta General d'Accionistes, en l'anunci de convocatòria de la Junta i en la pàgina web de la Societat, per la present exercit el meu dret al vot en la Junta General d'Accionistes el celebració està prevista per al proper dia 18 de juny de 2025, en primera convocatòria, o **el dia 19 de juny de 2025**, en el mateix lloc i a la mateixa hora, **en segona convocatòria**

Tal com ho acredita la targeta d'assistència a la Junta General d'Accionistes de **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.**, que acompanyo a la present, sóc titular de ² _____ accions de **MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.** i per tant manifesto que, conforme a les disposicions regulatòries de la Societat que estableixen que tenen dret a assistir a la Junta els accionistes que acreditin posseir cent (100) o més accions, posseeixo suficient nombre d'accions per poder assistir i, per tant, votar a la Junta General.

Per la present procedeix a votar a distància indicant a continuació el sentit del vot a les propostes formulades pel Consell d'Administració (marqueu amb una X la casella corresponent al sentit del vot a cadascuna de les propostes compreses en l'Ordre del Dia):

Punt de l'Ordre del Dia	A favor	En Contra	Abstenció
1.1			
1.2			
1.3			
2			
3			
4			
5			

En cas de no marcar cap de les caselles habilitades a l'efecte respecte a algun dels punts de l'Ordre del Dia, s'entendrà que vota en sentit afirmatiu a totes les propostes d'acord presentades pel Consell d'Administració.

L'assistència personal a la Junta General tindrà valor de revocació del vot emès per altres mitjans de comunicació a distància amb anterioritat a la celebració de la mateixa.

En _____, a _____ de _____ del 2025

Signatura de l'accionista:

Tramitació del vot a distància:

Mitjançant la remissió del present formulari degudament emplenat i amb signatura autògrafa o signatura electrònica emesa per una entitat de certificació reconeguda a l'estat espanyol, **acompanyat de la targeta d'assistència a la Junta** i del Document Nacional d'Identitat o document alternatiu que acrediti la identitat (Passaport o NIE) del signant i, si es tractés de persona jurídica, de document d'acreditació suficient de la seva representació, 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. votació junta 2025*.

¹ (1) *Consignar nom i cognoms o raó social de l'accionista*

² (2) *Consignar nombre d'accions*



Els vots emesos mitjançant correspondència postal o mitjançant correu electrònic seran admesos sempre que es rebi la corresponent documentació almenys vint-i-quatre (24) hores abans de l'inici de la celebració de la Junta General en primera convocatòria (18 de juny de 2025) i compleixin els requisits establerts. L'accionista que exerceixi el dret de vot a distància serà tingut en compte com a present a efectes de constitució de la Junta.

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

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@miquelcostas.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'Iberclear; 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 qualssevol 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.