

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.
28 DE DICIEMBRE DE 2021

DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN

Formulario de delegación para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará de manera exclusivamente telemática, el próximo día 28 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 29 de diciembre de 2021, de la misma forma y hora, en segunda convocatoria, bajo el Orden del día que se enuncia en la presente convocatoria.

Para evitar molestias a los Sres. Accionistas, se hace constar la alta probabilidad de que la Junta se celebre en primera convocatoria, el 28 de diciembre de 2021 las 12:00 h.

Accionistas que deseen delegar su voto en relación con las propuestas del Orden del Día

El accionista confiere su representación para esta Junta a:

(Marque sólo una de las siguientes casillas y designe al representante)

1. El Presidente del Consejo de Administración.
2. D./D^a _____, con N.I.F./C.I.F.: _____.

Si la representación quedase cumplimentada a favor del Consejo de Administración o si la representación no tuviera expresión nominativa de la persona en la que se delega, se entenderá que ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, a favor de la persona que presida la Junta General.

Instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración

(Marque con una cruz la casilla correspondiente)

Puntos del Orden del Día	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	9º	10º
A favor									
En contra									
Abstención									

En caso de solicitud pública de representación, si la representación se ejerce por un administrador de la Sociedad y siempre que el representado no haya emitido expresamente instrucciones de voto, se entenderá que la representación (i) se refiere a todos los puntos que forman parte del Orden del Día de la Junta General y (ii) se pronuncia por el voto favorable de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración.

Propuesta sobre puntos no previstos en el Orden del Día de la convocatoria

Salvo indicación en contrario marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que la representación otorgada por el accionista no se extiende a los puntos no previstos en el Orden del Día y, por tanto, el representante no podrá emitir voto en sentido alguno al respecto), la delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día.

NO

Si de conformidad con lo indicado anteriormente la delegación se extendiera a las propuestas sobre puntos no incluidos en el Orden del Día, la instrucción precisa del accionista es la de votar en contra, salvo que otras instrucciones expresas se indiquen a continuación:

Nombre del accionista:	
DNI/NIF:	
Entidad Depositaria (código y nombre):	
Cuenta de valores (sucursal +DC+ nº cuenta):	
Número de títulos:	
Firma del accionista (1):	
<i>(1) Firma legitimada notarialmente o reconocida por una entidad depositaria participante en Iberclear</i>	

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas anuales individuales de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del grupo consolidado, de los correspondientes informes de gestión, de la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y cerrado a 30 de junio de 2021.
2. Nombramiento y/o reelección de los auditores de cuentas individuales y del grupo consolidado.
3. Reelección y nombramiento de Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.
 - 3.1 Fijación en 6 del número de miembros del Consejo de Administración.
 - 3.2 Nombramiento de Don Aidan Doyle como consejero dominical.
 - 3.3 Reelección y nombramiento de Don Mauricio Canals Ramoneda como consejero independiente.
 - 3.4 Reelección y nombramiento de Don Matteo Buzzi como consejero independiente.
 - 3.5 Reelección y nombramiento de Doña Mireia Blanch Olivé como consejero externo.
4. Aprobación de la política sobre las remuneraciones de los Consejeros para el periodo de tres ejercicios, de 1 de julio de 2021 a 30 de junio de 2024, para adaptarla a las modificaciones introducidas en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
5. Votación, con carácter consultivo, del Informe sobre las remuneraciones de los Consejeros de Innovative Solutions Ecosystem, S.A del ejercicio en curso elaborado por el Consejo de Administración.
6. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales.
7. Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración.
8. Delegación de facultades.
9. Ruegos y preguntas.
10. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

CONDICIONES DE DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A.

28 DE DICIEMBRE DE 2021

ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO

Los Sres. Accionistas con derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, bien en la tarjeta emitida por las entidades depositarias de sus acciones, bien en otro documento, con carácter especial para esta Junta. La representación podrá también conferirse por medio de comunicación a distancia, cumpliendo los requisitos previstos para el ejercicio del derecho de voto a distancia según se indica a continuación.

La delegación puede hacerse llegar a la Sociedad mediante:

- a) Medios electrónicos de comunicación a distancia, a través del correo electrónico, junta@innovative-ecosystem.com.
- b) Entrega o correspondencia postal: dirigido a Innovative Solutions Ecosystem, S.A., al domicilio social de la Compañía (Calle Salcedo 6, 28034 Madrid). El formulario incluirá la información necesaria para acreditar la condición de accionista, debiendo la firma del accionista legitimarse notarialmente o ser reconocida por una entidad depositaria participante en Iberclear y, si se tratara de personas jurídicas, deberá de acompañarse el correspondiente documento que acredite suficientemente la representación con que actúa el firmante.

La delegación de representación, por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores, deberá obrar en poder de la Sociedad en su sede social, con al menos 24 horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, o en un plazo inferior que determine el Consejo de Administración, en su caso. En caso contrario, la delegación se tendrá por no realizada.

Todo ello de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Innovative Solutions Ecosystem, S.A. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria de la Junta General y en la página web de la Sociedad (www.innovative-ecosystem.com).

La representación será siempre revocable, considerándose revocada por la emisión del voto a distancia o por la asistencia personal a la Junta del representado.