

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 13/14 DE ABRIL DE 2011**

**TARJETA DE ASISTENCIA – DELEGACIÓN**

Tarjeta de asistencia o delegación para la Junta General Ordinaria de Accionistas de “VOCENTO, S.A.” que se celebrará en la sede social, en Madrid, Calle Juan Ignacio Luca de Tena, nº 7, a las 12,30 horas del día 13 de abril de 2011, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

**ASISTENCIA**

Podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de un número mínimo de cincuenta (50) acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro de acciones en cuenta, con, al menos, cinco días de antelación a la fecha de celebración. Para asistir a la Junta deberá firmarse esta tarjeta en el espacio seguidamente indicado y presentarla el día de la Junta en el lugar de su celebración.

**Firma del accionistas que asiste**

En....., a..... de..... de 2011

**Número de Cuenta de Valores**

**Número de Acciones**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 13/14 DE ABRIL DE 2011**

**DELEGACIÓN**

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para esta Junta a:  
(Marque la casilla y, en su caso, designe el accionista representante).

D./Dña. .... con NIF nº .....

- La delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en el que se delega se entenderá conferida al Presidente de la Junta General o en el Consejero que éste designe.
- Si el representante estuviese en situación de conflicto de intereses al votar cualquiera de las propuestas sometidas a la Junta, queda autorizado para delegar a favor de un tercero que no se encuentre en situación de conflicto de intereses y que ejerza la representación conferida.

**Instrucciones de voto:**

Punto del Orden del Día	1º	2º	3º	4º	5º	6º
A favor						
En contra						
Abstención						

- La delegación alcanza a propuestas sobre puntos no contenidos en el Orden del Día, pudiendo en tal caso votar el representante en el sentido que estime conveniente.

**Firma del Accionista que delega**

**Firma del Representante**

En....., a..... de..... de 2011

**Número de Cuenta de Valores**

**Número de Acciones**

Las delegaciones en el Presidente del Consejo de Administración incluirán la posibilidad de que éste designe qué Consejero ejercerá la representación.

## **ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de Vocento, S.A. y de su grupo consolidado. Aplicación de Resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio social de 2010.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2010.

**Tercero.-** Aprobación para su aplicación por Vocento, S.A. y su Grupo de Sociedades de un Plan de Incentivo a Largo Plazo consistente en la promesa de entrega de una cantidad en metálico y de un determinado número de acciones.

**Cuarto.-** Autorización al Consejo de Administración, para que conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, pueda realizar aumentos de capital, durante el plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima del 50%, del capital social en el momento de la autorización, en una o varias veces, mediante la emisión de nuevas acciones con o sin voto, con la previsión de suscripción incompleta. Delegar igualmente en el Consejo de Administración, en los términos establecidos en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente si el interés de la sociedad así lo exigiera.

**Quinto.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

**Sexto.-** Someter a votación consultiva el informe sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración de Vocento, S.A.