

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 29/30 DE ABRIL DE 2009

TARJETA DE ASISTENCIA E 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 29 de abril de 2009, 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 2009

Número de Accionista

Número de Acciones

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 29/30 DE ABRIL DE 2009

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: (marque con una cruz la casilla correspondiente. La casilla en blanco se entenderá como voto a favor de la propuesta del Consejo de Administración).

Punto del Orden del Día	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
A favor							
En contra							
Abstención							
En blanco							

- 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 2009

Número de Accionista

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 individuales y consolidadas, del informe de gestión, individual y consolidado, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio de 2009

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Consejero de BYCOMELS PRENSA, S.A.

Cuarto.- Aceptación Dimisión y Nombramiento de Consejeros:
4.1 Aceptación de la dimisión de ATLANPRESSE, S.A.
4.2 Nombramiento de Lima, S.L.U.
4.3 Nombramiento de Gomitex Inversiones, 2007, S.L.U
4.4 Nombramiento de D. Gonzalo Soto Aguirre

Quinto.- 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.

Sexto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad para reducir el capital social a fin de proceder a la amortización de acciones propias. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración.