



*ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*

*FORMULARIOS DE NOMBRAMIENTO O REVOCACIÓN DE REPRESENTANTE  
Y NOTIFICACIÓN A LA SOCIEDAD POR MEDIOS ESCRITOS*



## 1. Representación conferida por escrito con instrucciones de voto.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.  
Secretaría General  
Avda. de Pío XII nº 102  
28036 Madrid  
España.

En ....., a ..... de.....de 2016,  
Don/ña .....  
en su condición de accionista titular de ..... acciones de  
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. depositadas en la cuenta de valores  
nº.....  
por medio de la presente confiere poder especial a

D.....  
con documento de identidad nº.....  
para que en su nombre y representación ejercite su derecho de voto en la Junta General de Accionistas de  
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. que se celebrará previsiblemente en segunda  
convocatoria, el 5 de mayo de 2016 (salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la sociedad,  
[www.grupoacs.com](http://www.grupoacs.com), en la página web de la CNMV [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es) y en uno de los diarios de mayor  
circulación en la provincia del domicilio social) Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del  
Partenón s/n.

A estos efectos, se confieren al representante las siguientes instrucciones de voto:

ORDEN DEL DÍA	SI	NO	Abstención
1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión (en los que se integra Informe Anual de Gobierno Corporativo, según lo dispuesto en el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital) correspondientes al ejercicio de 2015, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Aplicación de resultados.			
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión (en los que se integra Informe Anual de Gobierno Corporativo, según lo dispuesto en el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital) correspondientes al ejercicio de 2015, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante.			
1.2. Aplicación de resultados.			
2.- Toma de conocimiento del Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2015. (PUNTO INFORMATIVO. NO SE SOMETE A VOTACIÓN)			
3.- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2015 que se somete a votación, con carácter consultivo.			
4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015.			



5.- Nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros (cada una de las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación serán objeto de votación separada):			
5.1. Nombramiento de D. Javier Fernández Alonso por el plazo legal de cuatro años a contar desde la fecha de esta Junta.			
5.2. Nombramiento de D. Manuel Delgado Solís por el plazo legal de cuatro años a contar desde la fecha de esta Junta.			
5.3. Nombramiento de D. Javier Echenique Landiribar por el plazo legal de cuatro años a contar desde la fecha de esta Junta.			
5.4. Nombramiento de D. Mariano Hernández Herreros por el plazo legal de cuatro años a contar desde la fecha de esta Junta.			
6.- Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.			
7.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.			
8.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.			
9. - Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.			

El accionista instruye a su representante para abstenerse en la votación de aquellos asuntos que no estuvieren incluidos inicialmente en el Orden del Día de la convocatoria.

**Documentos unidos:** Fotocopia del documento de identidad del accionista y del documento emitido por la entidad depositaria que acredite la titularidad de las acciones, cuyo original deberá ser presentado en la Junta por el representante aquí designado.

Fdo.....  
 Documento de Identificación.....



## 2. Representación conferida por escrito sin instrucciones de voto.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.  
Secretaría General  
Avda. de Pío XII nº 102  
28036 Madrid  
España.

En ....., a ..... de.....de 2016,  
Don/ña .....  
en su condición de accionista titular de ..... acciones de  
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. depositadas en la cuenta de valores  
nº.....  
por medio de la presente confiere poder especial a

D.....  
con documento de identidad nº.....  
para que en su nombre y representación ejercite su derecho de voto en la Junta General de Accionistas de  
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. que se celebrará previsiblemente en segunda  
convocatoria, el 5 de mayo de 2016 (salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la sociedad,  
[www.grupoacs.com](http://www.grupoacs.com), en la página web de la CNMV [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es) y en uno de los diarios de mayor  
circulación en la provincia del domicilio social) en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del  
Partenón s/n, ratificando, en virtud de la presente, todo cuanto mi representante haga o diga en la Junta, en el  
ejercicio del poder especial aquí conferido.

**Documentos unidos:** Fotocopia del documento de identidad del accionista y del documento emitido por la  
entidad depositaria que acredite la titularidad de las acciones, cuyo original deberá ser presentado en la Junta  
por el representante aquí designado.

Fdo.....  
Documento de Identificación.....



### 3. Revocación de la representación conferida por escrito.

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.  
Secretaría General  
Avda. de Pío XII nº 102  
28036 Madrid  
España.

En ....., a ..... de.....de 2016,  
Don/ña .....  
en su condición de accionista titular de ..... acciones de  
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. depositadas en la cuenta de valores  
nº.....  
por medio de la presente revoca el poder especial otorgado a

D.....  
con documento de identidad nº.....  
con fecha.....para que en su nombre y representación ejercitara  
su derecho de voto en la Junta General de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios,  
S.A. que se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, el 5 de mayo de 2016 (salvo que otra cosa  
se anuncie en la página web de la sociedad, [www.grupoacs.com](http://www.grupoacs.com), en la página web de la CNMV  
[www.cnmv.es](http://www.cnmv.es) y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social) en Madrid,  
Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón s/n.

**Documentos unidos:** Fotocopia del documento de identidad del accionista y original del poder especial a  
cuya revocación se procede mediante la presente o fotocopia, si ya hubiere sido remitido a la sociedad.

Fdo.....  
Documento de Identificación.....