



***ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.***

***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
Mayo de 2023***

***FORMULARIOS DE***

- *Emisión del voto anticipado a distancia por correo postal*
- *Nombramiento de representante por correo postal*
- *Revocación del voto anticipado a distancia por correo postal*
- *Revocación del nombramiento de representante por correo postal*

## 1.- Emisión del voto anticipado a distancia por correo postal.

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

En ....., a ..... de ..... de 2023, don/doña ....., en su condición de accionista titular de ..... acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. depositadas en la cuenta de valores número ....., por medio de la presente **ejercita su derecho de voto anticipado a distancia en la Junta General Ordinaria de Accionistas** de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. que se celebrará en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón, 5, a las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día siguiente, **5 de mayo de 2023**, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (**previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria** 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), en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).

Marque con una X las casillas correspondientes de los puntos del Orden del Día mostrados a continuación (si no se incluyeran instrucciones expresas, o sólo se incluyeran respecto de algunos de los puntos del Orden del Día de la convocatoria, se entenderá que el voto a distancia se refiere a todos los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General de accionistas y que se pronuncia a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración):

Punto de Orden del Día	Sí	No	Abstención	En blanco
<i>1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, 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 del resultado.</i>				
<b>1.1.</b> Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del Grupo del que esta es dominante.				
<b>1.2.</b> Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.				
<b>2.-</b> Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2022.				
<b>3.-</b> Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.				
<i>4.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Reelección y nombramiento de consejeros.</i>				

Punto de Orden del Día	Sí	No	Abstención	En blanco
4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.				
4.2. Reelección como consejero de don Florentino Pérez Rodríguez, con la categoría de consejero ejecutivo.				
4.3. Reelección como consejero de don José Luis del Valle Pérez, con la categoría de consejero ejecutivo.				
4.4. Reelección como consejero de don Antonio Botella García, con la categoría de consejero independiente.				
4.5. Reelección como consejero de don Emilio García Gallego, con la categoría de consejero independiente.				
4.6. Reelección como consejera de doña Catalina Miñarro Brugarolas, con la categoría de consejera independiente.				
4.7. Reelección como consejero de don Pedro José López Jiménez, con la categoría de otro consejero externo.				
4.8. Reelección como consejera de doña María Soledad Pérez Rodríguez, con la categoría de consejera dominical.				
4.9. Nombramiento como consejero de doña Lourdes Máiz Carro con la categoría de consejera independiente.				
4.10. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Fraguas Gadea con la categoría de consejera independiente.				
5.- Remuneraciones de los consejeros.				
5.1. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2022, que se somete a votación con carácter consultivo.				
5.2. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.				
6.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de entrega de acciones liberadas y de opciones sobre acciones.				
7.- Nombramiento de auditores tanto de la Sociedad como del Grupo.				
8.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias				
9.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.				
10.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.				

En relación con las propuestas de acuerdo relativas a puntos no comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria, el accionista que emita su voto a distancia podrá delegar su representación a través de los formularios de representación publicados en la página web.



**Documentos unidos:** Documento emitido por la entidad depositaria que acredite la titularidad de las acciones y fotocopia del documento de identidad (DNI, NIE o Pasaporte, o documento acreditativo equivalente) del accionista.

**Firmado:** .....

**Documento de Identidad:** .....

## 2.- Nombramiento de representante por correo postal.

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

En ....., a ..... de ..... de 2023, don/doña ....., en su condición de accionista titular de ..... acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. depositadas en la cuenta de valores número ....., por medio de la presente confiere poder especial a don/doña ..... con documento de identidad número ..... **para que en su nombre y representación ejercite su derecho de voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. que se celebrará en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón, 5, a las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día siguiente, 5 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria 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), en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).**

Si desea dar instrucciones precisas de voto al representante para puntos concretos del Orden del Día, marque con una X las casillas correspondientes de los puntos del Orden del Día que se muestran a continuación:

Punto de Orden del Día	Sí	No	Abstención	En blanco
<i>1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, 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 del resultado.</i>				
<b>1.1.</b> Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del Grupo del que esta es dominante.				
<b>1.2.</b> Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.				
<b>2.-</b> Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2022.				
<b>3.-</b> Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.				
<i>4.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Reelección y nombramiento de consejeros.</i>				

Punto de Orden del Día	Sí	No	Abstención	En blanco
4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.				
4.2. Reelección como consejero de don Florentino Pérez Rodríguez, con la categoría de consejero ejecutivo.				
4.3. Reelección como consejero de don José Luis del Valle Pérez, con la categoría de consejero ejecutivo.				
4.4. Reelección como consejero de don Antonio Botella García, con la categoría de consejero independiente.				
4.5. Reelección como consejero de don Emilio García Gallego, con la categoría de consejero independiente.				
4.6. Reelección como consejera de doña Catalina Miñarro Brugarolas, con la categoría de consejera independiente.				
4.7. Reelección como consejero de don Pedro José López Jiménez, con la categoría de otro consejero externo.				
4.8. Reelección como consejera de doña María Soledad Pérez Rodríguez, con la categoría de consejera dominical.				
4.9. Nombramiento como consejero de doña Lourdes Máiz Carro con la categoría de consejera independiente.				
4.10. Nombramiento como consejera de doña Lourdes Fraguas Gadea con la categoría de consejera independiente.				
<i>5.- Remuneraciones de los consejeros.</i>				
5.1. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2022, que se somete a votación con carácter consultivo.				
5.2. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.				
6.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de entrega de acciones liberadas y de opciones sobre acciones.				
7.- Nombramiento de auditores tanto de la Sociedad como del Grupo.				
8.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias				
9.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.				
10.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.				

Salvo que el accionista que confiera la representación indique expresamente otra cosa, se entenderá que la representación se refiere a todos los puntos comprendidos en el Orden del Día de la convocatoria y que imparte instrucciones de voto precisas a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día. Asimismo, y salvo indicación contraria del accionista, la representación se extenderá a los asuntos que, no figurando en el Orden del Día y siendo, por tanto, ignorados en la fecha de la delegación, puedan someterse a votación en la Junta, en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado. La



misma regla se aplicará en relación con las propuestas sometidas a decisión de la Junta y que no hubiesen sido formuladas por el Consejo de Administración.

Si este documento que contiene la representación no indicase la persona concreta a la que el accionista confiere su representación, esta se considerará otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, o de su Vicepresidente (en caso de existir varios, la sustitución se producirá según su orden), o del Secretario del Consejo, por este orden, en caso de ausencia de los mismos, o, indistintamente, a favor del Director General Corporativo. Igualmente, cuando el representante estuviera en situación de conflicto de interés y no se hubieran impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá atribuida a la persona que corresponda de las mencionadas siguiendo el orden en el que han sido relacionadas. En todo caso, a falta de instrucciones de voto, el nuevo representante deberá votar en el sentido que considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que se encuentran en situación de conflicto de intereses: (i) en relación con los puntos 3 y 5 del Orden del Día, todos los miembros del Consejo de Administración; (ii) respecto de los puntos 4.2 a 4.10 del Orden del Día, únicamente el consejero cuya reelección o nombramiento se propone respecto de su propia reelección o nombramiento; (iii) respecto del punto 6 del Orden del Día, únicamente los consejeros ejecutivos; y (iv) en los supuestos recogidos en los apartados b) o c) del artículo 526.1 LSC que pudieran presentarse fuera del Orden del Día con arreglo a la Ley, el consejero afectado, en su caso.

**Documentos unidos:** Documento emitido por la entidad depositaria que acredite la titularidad de las acciones y fotocopia del documento de identidad (DNI, NIE o Pasaporte, o documento acreditativo equivalente) del accionista.

**Firmado:** .....

**Documento de Identidad:** .....



### 3.- Revocación del voto anticipado a distancia por correo postal.

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

En ....., a ..... de ..... de 2023, don/doña ....., en su condición de accionista titular de ..... acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. depositadas en la cuenta de valores número ....., por medio de la presente **revoca el voto anticipado a distancia** emitido con fecha ..... **en relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas** de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. que se celebrará en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón, 5, a las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día siguiente, **5 de mayo de 2023**, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (**previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria** 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), en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).

**Documentos unidos:** Documento emitido por la entidad depositaria que acredite la titularidad de las acciones y fotocopia del documento de identidad (DNI, NIE o Pasaporte, o documento acreditativo equivalente) del accionista.

**Firmado:** .....

**Documento de Identidad:** .....



#### 4.- Revocación del nombramiento de representante por correo postal.

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

En ....., a ..... de ..... de 2023, don/doña ....., en su condición de accionista titular de ..... acciones de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. depositadas en la cuenta de valores número ....., por medio de la presente revoca el poder especial otorgado con fecha..... a don/doña ..... con documento de identidad número ..... para que en su nombre y representación ejercitara su derecho de voto en la **Junta General Ordinaria de Accionistas** de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. que se celebrará en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón, 5, a las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día siguiente, **5 de mayo de 2023**, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (**previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria** 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), en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan).

**Documentos unidos:** Fotocopia del documento de identidad (DNI, NIE o Pasaporte, o documento acreditativo equivalente) del accionista y, en su caso, fotocopia del poder especial remitido a la Sociedad a cuya revocación se procede mediante la presente.

**Firmado:** .....

**Documento de Identidad:** .....