



*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 2014,  
 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 29 de mayo de 2014 (salvo que otra cosa se  
 anuncie en la página web de la sociedad, [www.grupoacs.com](http://www.grupoacs.com), y en uno de los diarios de  
 mayor circulación en la provincia del domicilio social) en el Palacio Municipal de  
 Congresos de Madrid situado en la Avenida de la Capital de España Madrid nº 7,  
 Campo de las Naciones, 28042 Madrid.

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

<b>ORDEN DEL DÍA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>Abstención</b>
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 2013, 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.			
2.- Toma de conocimiento del Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2013.			
3.- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2013 que se somete a votación, con carácter consultivo.			

4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.			
5.- Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.			
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.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, autorización al Consejo de Administración, para que, dentro del plazo máximo de cinco años, pueda aumentar el capital social hasta la mitad del actual capital social, en una o varias veces, y en el momento y cuantía que considere convenientes, con atribución expresa de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, quedando facultado para dar nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos Sociales.			
9.- Delegación a favor del Consejo de Administración de las facultades de emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija, de naturaleza simple, canjeable o convertible, así como “warrants” sobre acciones de nueva emisión o que ya estén en circulación. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades para que el Consejo de Administración pueda hacer uso de la facultad delegada de aumentar capital en la cuantía necesaria y de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles y “warrants”. Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad pueda garantizar las obligaciones de todo orden que se puedan derivar para sus sociedades filiales de las emisiones de valores de renta fija y “warrants” efectuadas por ellas.			
10.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.			
11. - 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 2014,  
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 29 de mayo de 2014 (salvo que otra cosa se  
anuncie en la página web de la sociedad, [www.grupoacs.com](http://www.grupoacs.com), y en uno de los diarios de  
mayor circulación en la provincia del domicilio social) en el Palacio Municipal de  
Congresos de Madrid situado en la Avenida de la Capital de España Madrid nº 7,  
Campo de las Naciones, 28042 Madrid, 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 2014,  
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 29 de mayo de 2014 (salvo que otra cosa se anuncie en la  
página web de la sociedad, [www.grupoacs.com](http://www.grupoacs.com), y en uno de los diarios de mayor  
circulación en la provincia del domicilio social) en el Palacio Municipal de Congresos  
de Madrid situado en la Avenida de la Capital de España Madrid nº 7, Campo de las  
Naciones, 28042 Madrid.

**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.....