

FORMULARIOS DELEGACION Y VOTO A DISTANCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PRIMERA CONVOCATORIA)
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (SEGUNDA CONVOCATORIA)

TARJETA DE ASISTENCIA, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Código Cuenta Valores:
Número de Acciones:
Titular de las Acciones:

Esta tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia se emite en relación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará **en el Auditorio Multiusos da Xunqueira, sito en el Paseo Xunqueira, s/n, Redondela (Pontevedra), el día 18 de Septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, 19 de Septiembre de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria.** conforme al orden del día adjunto que figura también en el anuncio de convocatoria publicado en la página web corporativa <http://www.pescanova.com>.

Esta tarjeta habilita a su titular, alternativamente, para: a) asistir presencialmente a la Junta General de accionistas; b) ejercer su derecho de voto a distancia o c) delegar su representación.

Serán de aplicación a las instrucciones contenidas en esta tarjeta las disposiciones contenidas en el anuncio de convocatoria publicado en la página web corporativa <http://www.pescanova.com>.

Para su validez, tanto las delegaciones y votos emitidos mediante correspondencia postal, deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta.

EN CASO DE ASISTIR PERSONALMENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEBE ENTREGAR ESTA TARJETA EL DÍA DE CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN EN LAS PUERTAS DE ACCESO AL LUGAR DE LA MISMA.

EN CASO DE NO ASISTIR PERSONALMENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEBE RELLENAR SOLO UNO DE LOS DOS APARTADOS SIGUIENTES: VOTO A DISTANCIA O DELEGACIÓN

EN EL CASO DE QUE EL ACCIONISTA TITULAR DE ESTA TARJETA DESEE EJERCER SU DERECHO DE VOTO A DISTANCIA, DEBERÁ REMITIRLA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA a PESCANOVA, S.A. rúa de José Fernández López s/n, 36.320 Chapela, Redondela, Pontevedra, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de que el accionista sea persona jurídica además se acompañará fotocopia del poder suficiente en virtud del cual se acredite las facultades de la persona que haya emitido el voto.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL ACCIONISTA TITULAR DE ESTA TARJETA DESEE DELEGAR SU REPRESENTACIÓN PODRÁ, REMITIRLA a PESCANOVA, S.A. rúa de José Fernández López s/n, 36.320 Chapela, Redondela, Pontevedra, si la delegación se otorga a favor de cualquier componente del Consejo de Administración, o en otro caso, al representante que haya designado.

VOTO A DISTANCIA

El accionista titular de esta tarjeta ejercita su derecho de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos incluidos en el orden del día adjunto publicado por la Sociedad (exceptuándose el punto 1º que tiene carácter meramente informativo y no se someterá a votación por la Junta), salvo que se indique un sentido del voto distinto a continuación. Marque con una cruz las casillas correspondientes:

| Punto del orden del día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| A favor | ----- | | | | | |
| En contra | ----- | | | | | |
| Abstención | ----- | | | | | |
| En blanco | ----- | | | | | |

Firma del accionista

En a..... de..... de 2017

DELEGACIÓN El accionista titular de esta tarjeta confiere su representación a:

1. miembro del Consejo de Administración de Pescanova, S.A.
2. DNI nº.....

Se entenderá conferida al secretario del consejo de administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona, física o jurídica, en la que se delega

El representante votará siguiendo según las instrucciones del representado.

Las delegaciones a favor del Consejo de Administración o a favor de cualquiera de sus miembros, deberán contener instrucciones precisas de voto. En caso de que no se complete alguna de las casillas, se entenderá que la instrucción precisa que efectúa el representado es la de votar a favor de las propuestas del consejo de administración del orden del día.

Marque las casillas correspondientes:

| Punto del orden del día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| A favor | ----- | | | | | |
| En contra | ----- | | | | | |
| Abstención | ----- | | | | | |
| En blanco | ----- | | | | | |

Firma del representante

Firma del accionista

En a..... de..... de 2017

En a..... de..... de 2017