

MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2026
VIRTUALWARE 2007, S.A.

Tarjeta de asistencia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de Virtualware 2007, S.A. (la "**Sociedad**"), que se celebrará el día **30 de abril de 2026** a las **13:00 horas** en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Calle Usausuaga, 7, Basauri, (siendo previsible que se celebre en **primera convocatoria**).

Datos de identificación del accionista

Nombre o razón social	NIF	Nº de acciones de que es titular	Entidad en que se encuentran depositadas

Firma del accionista

En _____, a _____ de _____ de 2026

* * * *

Normas e instrucciones relativas a la asistencia

De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia los titulares de acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la reunión de la Junta General de Accionistas, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades legalmente autorizadas para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.

ORDEN DEL DÍA

1. **Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (abreviadas) de la Sociedad y de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2025.**
2. **Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.**
3. **Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.**
4. **Dejando sin efecto cualquier autorización previa otorgada al efecto por la Junta General de Accionistas, autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución.**
5. **Delegación de facultades.**
6. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**