

MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025
VIRTUALWARE 2007, S.A.

Tarjeta de asistencia para la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Virtualware 2007, S.A. (la "**Sociedad**"), que se celebrará el día **22 de diciembre de 2025** a las **10:00 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 2025

* * * *

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. **De conformidad con el artículo 24 de los estatutos sociales, fijación en cinco (5) el número de miembros del Consejo de Administración.**
2. **Designación de D^a Sara Antuñano Leicea como miembro del Consejo de Administración por el período estatutario.**
3. **Designación de D. Carlos Polo Gil como miembro del Consejo de Administración por el período estatutario.**
4. **Creación de un nuevo artículo 24bis de los estatutos sociales (*"Reglamento del Consejo de Administración. Comisión de Auditoría y Cumplimiento"*)**
5. **Delegación de facultades.**
6. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**