

MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025
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 2025** a las **15:30 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. **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 2024.**
2. **Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.**
3. **Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2024.**
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. **Reelección de D. Unai Extremo Baigorri como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**
6. **Reelección de D. Sergio Barrera Mayo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**
7. **Reelección de D. Asier Extremo Baigorri como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.**
8. **Modificación del artículo 23 (Retribución de los consejeros) de los estatutos sociales.**
9. **Aprobación de un sistema de remuneración basado en el incremento del valor de las acciones de la Sociedad para los consejeros. Delegación de facultades para su desarrollo y ejecución.**
10. **Solicitud de admisión de la totalidad de las acciones de la Sociedad en el segmento "Euronext Growth" y otorgamiento de facultades.**
11. **Delegación de facultades.**
12. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**