

**ALMIRALL, S.A.**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS JUNIO 2021**

**Tarjeta de Delegación y Voto a Distancia**

El Consejo de Administración de Almirall, S.A. (la "**Sociedad**") convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará **por medios exclusivamente telemáticos**, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2021 a las 13 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio de 2021, a la misma hora. Se hace constar que con toda probabilidad, la **Junta General de Accionistas se celebrará en primera convocatoria en el día y lugar antes indicados**.

<b>Titulares:</b>		<b>Domicilio:</b>		
<b>Código Cta. Valores</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Nº acciones mínimo para asistir</b>	<b>Número de Votos</b>	<b>Número de tarjeta</b>

**El titular de esta tarjeta puede delegar y conferir su representación o votar a distancia cumplimentando y firmando el apartado correspondiente. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.**

**ACCIONISTAS QUE DESEEN ASISTIR TELEMÁTICAMENTE**

Podrá asistir telemáticamente a la Junta General cualquier accionista que tenga inscritas sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración de la Junta y cumpla con lo establecido respecto a la asistencia telemática en el anuncio de convocatoria de Junta General publicado por la compañía. **Por cuanto es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria, se hace constar que los accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones no más tarde del día 11 de junio de 2021.**

**ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR O VOTAR A DISTANCIA POR CORREO POSTAL MEDIANTE ESTA TARJETA**

El accionista puede otorgar su representación o votar a distancia por correo postal sobre los puntos del Orden del Día. Para emitir su delegación a distancia deberá cumplimentar el apartado DELEGACION A DISTANCIA POR CORREO POSTAL y firmar en el lugar destinado a tal efecto. Para emitir su voto a distancia por correo postal sobre los puntos del Orden del Día, deberá cumplimentar el apartado VOTO A DISTANCIA POR CORREO POSTAL y firmar en el lugar destinado a tal efecto. Una vez firmada, deberá remitirla a la Sociedad junto con la tarjeta de asistencia emitida por la entidad en la que tenga depositadas sus acciones, igualmente firmada mediante firma autógrafa. El voto así expresado puede hacerse llegar a la Sociedad mediante correo postal a la dirección: Almirall, S.A. (JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Junio 2021), Ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona. Asimismo, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad ([www.almirall.com](http://www.almirall.com)).

**DELEGACIÓN A DISTANCIA POR CORREO POSTAL**

El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la Junta General indicada en la misma a:

Marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante.

- El Presidente del Consejo de Administración
- D./Dña. ....

**En el supuesto de que no se marque una de las casillas anteriores o no se designe a la persona a quien se otorga la representación, la misma se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o, en caso en que éste se encuentre en conflicto de interés, en favor del Secretario del Consejo de Administración.**

**INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA**

Marque con una X la casilla correspondiente. En caso de que no se impartan instrucciones marcando las casillas correspondientes se entenderá que desea votar a favor de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad ([www.almirall.com](http://www.almirall.com)).

Puntos	1	2	3	4	5
A favor					
En contra					
Abstención					
En blanco					

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el Presidente del Consejo de Administración o cualquier otro miembro del Consejo de Administración puede encontrarse en conflicto de interés en relación con las propuestas de acuerdo formuladas, y con las que acaso se formularen fuera del orden del día cuando se refieran a su cese, separación o revocación como consejero o a la exigencia a él de responsabilidades. En cualquier caso, si se contienen en la representación instrucciones precisas sobre el sentido del voto del accionista respecto a dichos puntos en que pueda existir conflicto de interés, el administrador representante podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas respecto a tales puntos.

Asimismo, los Consejeros pueden encontrarse en conflicto de interés en los supuestos recogidos en los apartados a), b), c) y d) del art. 526.1 LSC que pudieran presentarse fuera del orden del día con arreglo a la Ley. En este caso, la representación, salvo indicación expresa en contrario, se entenderá conferida al Secretario del Consejo de Administración que ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado, salvo indicación contraria del accionista representado marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga). **NO**

**Firma del representante**

En ..... de ..... de ..... de 2021.

**Firma del accionista que confiere su representación**

En ..... de ..... de ..... de 2021.

### VOTO A DISTANCIA POR CORREO POSTAL

Si antes de la celebración de la Junta, el accionista con derecho de asistencia a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia por medios postales, en relación con las propuestas del Orden del Día de la Junta General, deberá marcar con una X la casilla correspondiente, según cual sea el sentido de su voto.

Si, en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta del Consejo de Administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad ([www.almirall.com](http://www.almirall.com)).

Puntos	1	2	3	4	5
A favor					
En contra					
Abstención					
En blanco					

El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.

**Firma del accionista que vota a distancia**

En ....., a ..... de ..... de 2021.

### ORDEN DEL DÍA

1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en 13.
2. Nombramiento de Don Ruud Dobber como miembro del Consejo de Administración.
3. Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
4. Modificación del artículo 10 del Reglamento de la Junta General
5. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de los acuerdos de la Junta General.