

A la atención del Presidente del Consejo de Administración
Transbidaso, S.A.
Polígono Industrial Alkaiaga, calle Ziobi, s/n
31770, Lesaka (Navarra)

TRANSBIDASOA, S.A.
DELEGACIÓN DE VOTO

Para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Transbidaso, S.A. convocada para el próximo 13 de junio de 2026 a las 09:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, en el domicilio social, sito en Lesaka (Navarra), en el Polígono Industrial Alkaiaga, calle Ziobi, s/n (la “**Junta**”).

Yo, D./Dña. _____, designo al socio _____ como mi representante para que, en mi nombre y representación, ejercite el derecho al voto en la Junta conforme a las instrucciones que le facilite. En ausencia de instrucciones específicas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdo realizadas por el Consejo de Administración acerca de los puntos del orden del día de la Junta que se adjuntan. En relación con aquellos otros asuntos que, no figurando en el orden del día, pudieran ser sometidos a votación, el representante votará en el sentido que entienda más favorable para los intereses del representado.

Nombre del accionista: _____

Titular de la acción nº: _____

Fecha: _____

Firma: _____

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Transbidasoa, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025 y resolución sobre la aplicación del resultado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.
3. Reelección de D. José Luis Arocena Lazcano como consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de 5 años y nombramiento como Presidente Ejecutivo.
4. Modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración del Consejo de Administración, para prever la retribución del Presidente Ejecutivo.
5. Aprobación de la cantidad máxima de la remuneración anual del conjunto de los consejeros.
6. Ratificación del nombramiento por cooptación acordado por el Consejo el 3 de octubre de 2025 y reelección del consejero D. David Crespo Soage por el plazo estatutario de 5 años.
7. Ratificación del nombramiento por cooptación acordado por el Consejo el 30 de enero de 2026 y reelección del consejero D. Xabier Martín Ochandorena por el plazo estatutario de 5 años.
8. Ratificación del nombramiento por cooptación acordado por el Consejo el 27 de febrero de 2026 y reelección del consejero D. Pedro Mendivil Navarro por el plazo estatutario de 5 años.
9. Aprobación de una reducción del capital social en 42.070,84 euros mediante la amortización de siete acciones propias números 4, 13, 25, 45, 80, 81 y 109 adquiridas por la Sociedad a título gratuito, existentes actualmente en autocartera, representativas del 5,30% del capital social y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. Delegación de facultades al Consejo de Administración para tal fin.
10. Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L como auditores de cuentas de la sociedad Transbidasoa, S.A. para el ejercicio social 2026.
11. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
12. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.