

Tarjeta de Asistencia, Delegación y Voto a Distancia para la Junta General Extraordinaria de IMAGINARIUM, S.A. que se celebrará en Zaragoza, Plataforma Logística de Zaragoza, calle Osca, 4, a las 10.30 horas el día 21 de noviembre de 2017 en primera convocatoria, o el día 22 de noviembre de 2017 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará, previsiblemente, en primera convocatoria, esto es, el 21 de noviembre de 2017, a las 10.30 horas.

Datos Identificativo

Nombre, Apellidos y DNI del accionista

N.º acciones:

(El accionista que desee asistir a la Junta deberá firmar esta tarjeta en el espacio que figura a continuación, y presentarla el día de la Junta en el lugar de celebración).

Firma del accionista que asiste

En, a de de 2017

El titular de esta tarjeta puede delegar su representación o votar a distancia cumplimentando sus "Datos Identificativos" y firmando el apartado correspondiente que se indica más adelante. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

DELEGACIÓN - Accionistas que deseen delegar

El accionista anteriormente identificado confiere su representación para esta Junta a: (Marque sólo una de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación el accionista que delega deberá firmar en el lugar designado a tal efecto).

Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, el Presidente de la Junta General

D./Dña..... con DNI

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, el Presidente de la Junta General, toda delegación que no contenga expresión nominativa del representante en el que se delega. Para el caso en que se produjese un conflicto de interés del representante en la votación de alguno de los puntos sometidos a la Junta General, se autoriza al representante designado por mí para que pueda designar a un tercero que ejerza la representación conferida. Las instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración son las siguientes: (Marque con una cruz la casilla correspondiente. A falta de indicación, se entenderá que se vota a favor de las propuestas del Consejo de Administración).

| Orden del día | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|----|---|---|---|---|
| A favor | | | | | |
| En contra | | | | | |
| Abstención | | | | | |

* El punto primero del orden del día tiene carácter informativo y no se someterá a votación.

Propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día de la convocatoria

Salvo indicación en contrario marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga), la delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día. En tal caso, el representante votará tales propuestas en el sentido que estime conveniente.

NO

Firma del accionista que delega

En....., a de de 2017

Firma del representante que asiste

En....., a de de 2017

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

Firma del representante que asiste

En....., a de de 2017

CONSIDERACIONES GENERALES

Derecho de Asistencia

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia y certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.

Accionistas que deseen delegar su voto

Si el accionista no va a asistir a la Junta General puede otorgar su representación a favor de otra persona. La delegación puede hacerse llegar a la Sociedad mediante entrega en el domicilio social o mediante correo postal, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, de esta tarjeta de asistencia, debidamente cumplimentada y firmada en el espacio que indica delegación por el accionista y acompañada de la certificación de la entidad depositaria. Asimismo deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la sociedad (www.imaginarium.es).

Accionistas que deseen votar a distancia mediante esta tarjeta

Si el accionista no tiene intención de asistir y no desea delegar su derecho de asistencia puede emitir su voto a distancia sobre puntos del Orden del Día. El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la válida constitución de la Junta General. El voto a distancia puede hacerse llegar a la Sociedad mediante entrega en el domicilio social o mediante correo postal, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, relativo al voto a distancia por el accionista y acompañada de la certificación de la entidad depositaria, junto con una fotocopia de su DNI. Asimismo deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la sociedad (www.imaginarium.es).

* * * * *

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Información acerca del proceso de refinanciación de la deuda de la Sociedad y del acuerdo con inversores para su entrada en el capital social de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación del capital social de la Sociedad mediante compensación de los créditos derivados del Préstamo suscrito por la Sociedad con fecha 18 de julio de 2017 y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la composición del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.