MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025

TARJETA PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN

ATENCIÓN. NOTA IMPORTANTE. Los accionistas que hagan uso de la presente tarjeta para delegar la representación a distancia deberán acreditar la titularidad de sus acciones, mediante la aportación de los correspondientes certificados emitidos por las Entidades Depositarias Participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR) que actúen como custodios y/o depositarios en la cadena de titularidad de dichas acciones.

Los accionistas de Minor Hotels Europe & Americas, S.A., que no asistan a la Junta Ordinaria que se celebrará de manera presencial en el hotel “NH Madrid Ventas”, sito en c/Biarriz 2, 28028, Madrid, así como por medios telemáticos en la web de la Sociedad, a las 10:00 horas del próximo día 17 de junio de 2025, en primera y única convocatoria, podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad de la presente tarjeta.

IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA:

Nombre y apellidos (i)/ denominación social (ii)	
Número de Documento Oficial acreditativo de la identidad del accionista	
Número de acciones	
Entidad/es en la/s que se tengan depositadas las acciones	
Cuenta/s de valores	

- (i) *En caso de accionista persona física, la tarjeta deberá ir acompañada de copia de documento oficial acreditativo de la identidad del accionista.*
- (ii) *En caso de accionista persona jurídica, la tarjeta habrá de ir acompañada de los documentos que acrediten la representación de la persona física firmante de la delegación en representación del accionista persona jurídica.*

IDENTIFICACION DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

Nombre y apellidos	
Número de Documento Oficial acreditativo de la identidad (no siendo necesario cuando la delegación se hiciera a favor de algún miembro del Consejo)	

A los efectos del artículo 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que si el representante designado por un accionista fuera cualquier consejero de la Sociedad, éstos se encuentran en situación de conflicto de interés respecto de los puntos 5, 10 y 11 del Orden del Día, que consta descrito más adelante. Asimismo, se encuentran en situación de conflicto de interés el consejero cuyo nombramiento se propone reelegir conforme al punto 8 del Orden del Día. Los consejeros podrían asimismo encontrarse en conflicto de interés en relación con las propuestas de acuerdo que, en su caso, fueran formuladas fuera del Orden del Día, en el caso de que se refieran, entre otras circunstancias, a su revocación como consejero o a la exigencia a él de responsabilidades

Si en el documento de representación o delegación no se indicase la persona concreta a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente de la Junta o en la persona que éste designe, y para el caso de encontrarse éste en alguna situación de conflicto de interés, en algún Consejero o del Secretario del Consejo de Administración, a elección del Presidente de la Junta.

En los documentos en que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no mencionarse nada al respecto, el representante imparte instrucciones precisas de votar de conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.

Orden del Día	1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10	11	12
A favor																
En contra																
Abstención																
Voto en blanco																

En relación con las propuestas relativas a puntos no previstos en el orden del día adjunto y por tanto ignorados en la fecha de delegación de la representación, se entenderá que el representante deberá emitir el voto en el sentido que considere más oportuno atendiendo al interés de la sociedad.

Firma del accionista

Firma del representante

En, a de de 2025

La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá remitirse por correspondencia postal, entregarse en mano en el domicilio social (calle Santa Engracia 120, edificio central, séptima planta, Secretaría General, 28003 Madrid) o enviarse por email a la siguiente dirección de correo electrónico investor.relations@minor-hotels.com dentro del plazo previsto en la convocatoria, acompañada de fotocopia de documento oficial acreditativo de la identidad del accionista o de la persona que física firmante en nombre del accionista persona jurídica.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas correspondientes al ejercicio 2024.
2. Examen y aprobación de los Informes de Gestión Individual y Consolidado, correspondientes al ejercicio 2024.
3. Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al ejercicio 2024.
4. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.
5. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
6. Reección del nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
7. Fijación del número de Consejeros.
8. Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de Consejeros.
 - 8.1 Nombramiento de D. Gonzalo Aguilar como Consejero de la Sociedad con la calificación de “Ejecutivo” por el plazo estatutario de tres años.
 - 8.2 Reección del nombramiento del Consejero D. Kosin Chantikul con la calificación de “Dominical” por el plazo estatutario de tres años.
 - 8.3 Reección del nombramiento de la Consejera D. Laia Lahoz Malpartida con la calificación de “Ejecutiva” por el plazo estatutario de tres años.
9. Aprobación de la escisión parcial financiera de NH HOTELES ESPAÑA, S.A.U. (Sociedad Escindida) a favor de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. (Sociedad Beneficiaria) de conformidad con los términos del Proyecto Común de Escisión Parcial Financiera suscrito el 12 de mayo 2025 por los Administradores Mancomunados y por el Consejo de Administración de ambas sociedades. Y a tal efecto:
 - 9.1 Toma de conocimiento de los informes de los administradores de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. y NH HOTELES ESPAÑA, S.A.U., y de las observaciones que, en su caso, se hubieran presentado por accionistas, acreedores o los representantes de los trabajadores respecto de los mismos y en relación con el Proyecto Común de Escisión Parcial Financiera suscrito el 12 de mayo de 2025;

- 9.2 Aprobación del balance de escisión de MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A.; y
- 9.3 Aprobación del Proyecto Común de Escisión Parcial Financiera suscrito el 12 de mayo de 2025 por los Administradores Mancomunados y por el Consejo de Administración de NH HOTELES ESPAÑA, S.A.U. y MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A., respectivamente, y aprobación de la escisión parcial financiera.
- 10.** Fijación del importe anual de la retribución del Consejo de Administración y sus Comisiones.
- 11.** Votación consultiva del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.
- 12.** Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.