

AMREST HOLDINGS, SE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2026

Tarjeta de asistencia, delegación y voto previo a distancia para la Junta General Ordinaria de Accionistas de AMREST HOLDINGS, SE que se celebrará de forma exclusivamente presencial en Paseo de la Castellana, número 163, Planta 10ª, 28046 - Madrid, el día 7 de mayo de 2026, a las 10:00 horas (hora de Madrid, España), en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 8 de mayo de 2026, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

| Titulares | | Domicilio: | |
|---------------------------------|-------------|------------|--|
| | | | |
| Número de Acciones | | | |
| | | | |
| Nº acciones mínimo para asistir | Nº de votos | | |
| 1 | | | |

ASISTENCIA PERSONAL

El accionista que desee asistir físicamente a la Junta General deberá firmar en el espacio que figura a continuación, presentar esta tarjeta el día de la Junta en el lugar de celebración de la misma y acreditar su identidad con su DNI u otro documento oficial equivalente en vigor. Se recomienda traer también el Certificado de Titularidad al que hace referencia el anuncio de convocatoria y la Guía del Accionista.

Lugar, fecha y firma del accionista que asiste

En, a de de 2026

Los accionistas pueden también delegar su representación o emitir su voto previo a distancia según lo indicado en la Ley, en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General, en las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la Guía del Accionista, así como en la página web de la Sociedad (www.amrest.eu), y conforme a los dos apartados que se indican a continuación.

En caso de firma de los dos apartados de delegación y voto siguientes, prevalecerá el voto a distancia y quedará sin efecto la delegación.

DELEGACIÓN

El accionista que no desee asistir a la Junta General puede otorgar su representación a cualquier otra persona. **El representante también tendrá que firmar esta delegación.**

El accionista titular de las acciones indicadas en esta tarjeta confiere su representación a:

(Marque solo 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)

1. ☐ El Presidente del Consejo de Administración o, subsidiariamente, de la Junta, en caso de ausencia del primero
2. ☐ D./Dña.....con DNI nº.....

Se entenderá conferida, sucesivamente, a favor del Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, a favor de la persona que presida la Junta General, del Vicepresidente, del Secretario o del Vicesecretario del Consejo de Administración, toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona en quien se delega o en la que no se haya marcado ninguna casilla.

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

En caso de que no se complete alguna de las citadas casillas, se entenderá que otorga instrucciones precisas de voto a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración relativas a asuntos comprendidos en el Orden del Día adjunto a continuación.

| Punto del Orden del Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---|---|---|---|------|------|------|---|---|---|---|----|----|
| A favor | | | | | | | | | | | | | |
| En contra | | | | | | | | | | | | | |
| Abstención | | | | | | | | | | | | | |
| En blanco | | | | | | | | | | | | | |

La delegación se extiende, salvo indicación expresa en contrario a continuación, a las propuestas de acuerdo sobre puntos no previstos en el Orden del Día adjunto, en relación con los cuales se imparten instrucciones precisas al representante para votar en contra, salvo que otra cosa se indique a continuación:

Marque la casilla NO siguiente sólo si se opone a esta extensión de la delegación, en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga.

☐ NO

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se informa de que (i) los consejeros D. José Parés Gutiérrez, D. Luis Miguel Álvarez Pérez y D. Pablo Castilla Reparaz se encuentran en situación de conflicto de interés en relación con los puntos 5.1., 5.2. y 5.3. del Orden del Día, en los que se propone, respectivamente, su reelección como consejeros; y (ii) el Presidente y todos los demás consejeros de la Sociedad se encuentran en situación de conflicto de intereses respecto de los puntos 3 y 9 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 sobre puntos no incluidos en el Orden del Día. En relación con todos ellos, si el representante designado fuera un miembro del Consejo de Administración y el representado no hubiera impartido instrucciones de voto precisas, la representación, salvo indicación expresa en contrario a continuación, se entenderá conferida al Secretario de la Junta General de Accionistas. Marque la casilla NO siguiente sólo si no autoriza la sustitución (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga):

☐ NO

Firma del accionista

Firma del representante

En, a de de 2026

En, a de de 2026

VOTO A DISTANCIA

El accionista que no desee asistir a la Junta General ni delegar su representación puede emitir su voto previo a distancia. No es posible el voto previo a distancia para potenciales propuestas de acuerdo no comprendidas en el Orden del Día. El accionista titular de esta tarjeta ejerce su derecho de voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del Día incluido a continuación, salvo que se indique un sentido del voto distinto a continuación.

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 las propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

En todo caso, además de lo previsto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria, en la Guía del Accionista y en la página web de la Sociedad (www.amrest.eu).

(Marque con una cruz las casillas correspondientes):

| Punto del Orden del Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---|---|---|---|------|------|------|---|---|---|---|----|----|
| A favor | | | | | | | | | | | | | |
| En contra | | | | | | | | | | | | | |
| Abstención | | | | | | | | | | | | | |
| En blanco | | | | | | | | | | | | | |

Firma del accionista

En....., a..... de.....de 2026

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación y voto) o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la Ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad como responsable del tratamiento. Los datos personales serán tratados para las siguientes finalidades: (i) gestionar la convocatoria y celebración de la Junta General, así como el ejercicio y control de los derechos de asistencia, información, representación y voto de los accionistas en la Junta General; (ii) remitir la información a los accionistas, incluso por medios electrónicos, relacionada con la inversión del accionista; y (iii) dar cumplimiento a normas y obligaciones legales a las que está sujeta la Sociedad. Las bases legales que legitiman el tratamiento de estos datos personales para las finalidades indicadas son, para las finalidades (i) y (ii), la ejecución de la relación accionarial mantenida entre el accionista y la Sociedad; y para la finalidad (iii), el cumplimiento de las obligaciones legales de la Sociedad. Estos datos serán facilitados al Notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General ordinaria de accionistas. Los datos tratados por la Sociedad también podrán ser facilitados al Registro Mercantil, a proveedores que presten servicios para los fines indicados y a terceros en caso de obligación o requerimiento legal, como sería la cesión a terceros debidamente legitimados en el ejercicio del derecho de información previsto en la normativa aplicable. Los datos de carácter personal serán conservados mientras se mantenga la relación jurídica entre el accionista y la Sociedad. Finalizada dicha relación, se conservarán durante 6 años más o, en su caso, durante los plazos de prescripción de cualesquiera acciones legales o contractuales que resulten de aplicación a dicha relación. Transcurridos dichos plazos, los datos de carácter personal serán eliminados. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento o supresión de los datos tratados por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo dispuesto en la Ley, dirigiendo un escrito a AmRest Holdings, SE, a su domicilio social, a la atención de la Asesoría Jurídica (Paseo de la Castellana 163, 10ª planta, 28046 Madrid). En caso de que en esta tarjeta el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, dicho accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 2.- Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera Consolidado e Información sobre Sostenibilidad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 3.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 4.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.
- 5.- Reelección de Consejeros:
 - 5.1. Reelección de D. José Parés Gutiérrez como consejero, con la categoría de ejecutivo.
 - 5.2. Reelección de D. Luis Miguel Álvarez Pérez como consejero, con la categoría de dominical.
 - 5.3. Reelección de D. Pablo Castilla Reparaz como consejero, con la categoría de independiente.
- 6.- Reelección del auditor de cuentas para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
- 7.- Nombramiento del verificador de la información sobre sostenibilidad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
- 8.- Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.
- 9.- Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2025.
- 10.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad directamente o a través de sociedades del grupo. Revocación, en la parte no utilizada, de la autorización concedida en este mismo sentido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de mayo de 2022 bajo el punto noveno de su orden del día.
- 11.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General Ordinaria de Accionistas.