

27 de març 2012 · 12:00 h  
Palau de Congressos  
de Catalunya  
Av. Diagonal, 661-671  
08028 Barcelona

## Targeta d'assistència núm. Tarjeta de asistencia n°

A favor de

Accions pròpies  
*Acciones propias*

Accions representades  
*Acciones representadas*

Total accions  
*Total acciones*

Núm. vots  
*Nº votos*

**Delegació:** Delego la representació per a l'exercici dels vots corresponents a les meves accions a la Junta a favor de:  
**Delegación:** Delego la representación para el ejercicio de los votos correspondientes a mis acciones en la Junta a favor de:

Signatura/Firma

abertis

Exemplar per a la societat / Ejemplar para la sociedad

## Punts de l'ordre del dia. Orden del día Puntos del orden del día. Orden del día

En els supòsits de sol·licitud pública de representació a què es refereix l'art. 107 del Text Refós de la Llei de Societats Anònimes, a falta d'instruccions el representant votarà favorablement les propostes presentades o recolzades pel Consell d'Administració.  
En los supuestos de solicitud pública de representación a que se refiere el art. 107 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a falta de instrucciones el representante votará favorablemente las propuestas presentadas o respaldadas por el Consejo de Administración.

A favor En contra Abst.

1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals individuals i consolidats i llurs respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici 2011, de la proposta d'aplicació de resultats, així com de la gestió del Consell d'Administració.  
*Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y sus respectivos informes de gestión, correspondientes al ejercicio 2011, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración.*

2.- Ampliació de capital, amb càrrec als següents comptes (i) a reserva per prima d'emissió i (ii) a reserves voluntàries, amb la consegüent modificació de l'article 5 dels Estatuts Socials i sol·licitud d'admissió a negociació de les noves accions als mercats oficials i altres mercats organitzats.  
*Ampliación de capital, con cargo a las siguientes cuentas (i) a reserva por prima de emisión y (ii) a reservas voluntarias, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales y solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones en los mercados oficiales y demás mercados organizados.*

3.- Aprovar la creació de la pàgina web corporativa d'Abertis Infraestructuras SA ubicada a la direcció www.abertis.com, als efectes de l'article 11 bis de la Llei de Societats de Capital.  
*Aprobar la creación de la página web corporativa de Abertis Infraestructuras, S.A. ubicada en la dirección www.abertis.com, a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.*

4.- Modificació de determinats articles dels Estatuts Socials amb l'objecte d'adaptar-los a canvis normatius recents i perfeccionar-ne la redacció: article 13 ("Assistència a les Juntes. Dret de Vot. Representació"), article 14 ("Classes de Juntes Generals"), article 15 ("Convocatòria") i apartats c) i c.2) de l'article 22 ("Convocatòria i quòrum de les reunions del Consell. Deliberacions i adopció d'acords. Comissions del Consell"), així com d'incloure un nou article 2 bus relatiu a la Seu Electrònica. Refosa en un sol text del contingut dels Estatuts, incorporant les modificacions acordades per la Junta General.  
*Modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarlos a cambios normativos recientes y perfeccionar su redacción: artículo 13 ("Asistencia a las Juntas. Derecho de voto. Representación"), artículo 14 ("Clases de Juntas Generales"), artículo 15 ("Convocatoria") y apartados c) y c.2) del artículo 22 ("Convocatoria y quórum de las reuniones del Consejo. Deliberaciones y adopción de acuerdos. Comisiones del Consejo"), así como de incluir un nuevo artículo 3 bis relativo a la Sede Electrónica. Refundición en un solo texto del contenido de los Estatutos, incorporando las modificaciones acordadas por la Junta General.*

5.- Examen i aprovació, si s'escau, de la modificació dels següents articles del Reglament de la Junta General d'Accionistes de la Societat: apartat 2 de l'article 4 ("Facultat i obligació de convocar"), article 5 ("Anunci de convocatòria"), article 6 ("Informació disponible des de la data de la

A favor En contra Abst.

convocatòria"), article 7 ("Dret d'informació previ a la celebració de la Junta General"), article 8 ("Representació"), incloure un nou apartat 6 a l'article 11 ("Constitució de la Junta General"), article 18 ("Votació de les propostes d'acords"), incloure un nou apartat 2 tornant a numerar la resta dels apartats de l'article 20 ("Adopció d'acords i finalització de la Junta") i article 22 ("Publicitat dels acords"); supressió de l'article 19 ("Necessitat de l'assistència a la Junta per a l'exercici del dret a vot") i introducció d'un nou article 19 relatiu al "Vot a distància". I tot això amb l'objecte d'adaptar llur redacció a la modificació d'Estatuts operada al punt anterior i als canvis normatius recents.

*Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad: apartado 2 del artículo 4 ("Facultad y obligación de convocar"), artículo 5 ("Anuncio de convocatoria"), artículo 6 ("Información disponible desde la fecha de la convocatoria"), artículo 7 ("Derecho de información previo a la celebración de la Junta General"), artículo 8 ("Representación"), incluir un nuevo apartado 6 en el artículo 11 ("Constitución de la Junta General"), artículo 18 ("Votación de las propuestas de acuerdos"), incluir un nuevo apartado 2 renumerando el resto de apartados del artículo 20 ("Adopción de acuerdos y finalización de la Junta") y artículo 22 ("Publicidad de los acuerdos"); supresión del artículo 19 ("Necesidad de la asistencia a la Junta para el ejercicio del derecho de voto") e introducción de un nuevo artículo 19 relativo al "Voto a distancia". Y todo ello con objeto de adaptar su redacción a la modificación de Estatutos operada en el punto anterior y a los cambios normativos recientes.*

6.- Informar la Junta General envers la modificació del Reglament del Consell, d'acord amb l'establert a l'article 516 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.  
*Informar a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 516 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.*

7.- Pla de lliurament d'accions 2012.  
*Plan de entrega de acciones 2012.*

8.- Nomenament d'Auditors de Comptes per a la Societat i llur grup consolidat.  
*Nombramiento de Auditores de Cuentas para la Sociedad y su grupo consolidado.*

9.- Sotmetre a votació consultiva de la Junta General l'informe anual envers les remuneracions dels consellers.  
*Noveno.- Someter a votación consultiva de la Junta General el informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros.*

10.- Delegació de facultats per a la formalització de tots els acords adoptats per la Junta.  
*Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta.*