



| **FOSSAL S.A.A.**  **(la “Compañía”)**  **TARJETA DE REPRESENTACIÓN**  Por favor revise las siguientes páginas de esta tarjeta para ver los puntos de agenda que serán votados en esta Junta Obligatoria Anual de Accionistas. | Marque la casilla si desea delegar su voto a favor de un miembro del Directorio o de la Gerencia de la Compañía e indique el miembro a favor del cual delega su voto. POR FAVOR TOME NOTA: si usted ha elegido esta opción deberá obligatoriamente indicar el sentido de su voto para cada punto de agenda en la sección siguiente. Esta opción prevalecerá sobre cualquier otra instrucción indicada en esta tarjeta.    Presidente del Directorio    Gerente General    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Número de acciones de las que es titular: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma: |
| --- | --- |

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN**



Res 1 Res 5b1



Res 2 Res 5b2 



Res. 3 Res 5b3



Res. 4 Res. 6



Res 5a

Marque la casilla si desea delegar su voto a favor de una persona distinta a un miembro del Directorio o de la Gerencia de la Compañía e indique el nombre y documento de identidad de la persona en la cual delega su voto. Si desea que su representante vote en determinado sentido, por favor indíquelo en la sección precedente.

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 

D.O.I.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La delegación efectuada mediante la presente tarjeta faculta a la persona designada a asistir, hablar y votar en su nombre. Si usted desea limitar los alcances de su delegación, por favor marque a continuación las facultades que NO podrán ser ejercidas:

Voz

Voto

Por favor indique su nombre completo y firma, tal como figuran en su Documento Oficial de Identidad. Los copropietarios deben designar a una sola persona para el ejercicio de sus derechos y firmar cada uno de ellos (firma legalizada notarialmente). En caso de empresas, esta firma corresponderá al representante legal.



# 

# AGENDA

1. Pronunciamiento sobre la Gestión Social y los resultados económicos (memoria anual, informe de auditoría externa y estados financieros correspondientes al ejercicio 2022).
2. Designación de Auditores Externos para los ejercicios 2023 - 2027
3. Delegación de facultades al Directorio para realizar uno o más aumentos de capital y de la cuenta acciones de inversión; así como, la modificación del artículo quinto del estatuto social, de conformidad con el artículo 206, inciso 2 de la Ley General de Sociedades.
4. Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2022, reducción de capital y de la cuenta acciones de inversión, modificación del artículo quinto del estatuto social.
5. Fijación del número de Directores y elección del Directorio.

6. Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Fossal S.A.A. (la “Compañía”) se llevará a cabo en la ciudad de Lima, en primera convocatoria para el 24 marzo de 2023 a horas 10:30 am y en segunda convocatoria para el día 30 de marzo de 2023 a horas 10:30am, para tratar los puntos de la agenda indicada en la presente tarjeta.

Si usted desea delegar su voto para la referida Junta Obligatoria Anual de Accionistas, por favor complete, firme y envíe esta tarjeta a la Compañía. Usted podrá delegar su voto a favor de (i) un miembro del Directorio, (ii) un miembro de la Gerencia, (iii) cualquier otro miembro de la Compañía, o (iv) designar a una persona distinta de un miembro de la Compañía. En caso usted opte por delegar su voto en un miembro de la Compañía deberá obligatoriamente indicar el sentido de su voto para cada punto de la agenda. De no indicar el sentido de su voto la delegación efectuada será considerada inválida. En caso de delegación de voto a favor de una persona distinta a un miembro de la Compañía, salvo indicación expresa del sentido del voto, el representante podrá votar, o abstenerse de votar, a su criterio.

La delegación efectuada mediante la presente tarjeta faculta al representante para asistir, hablar y votar en vuestro nombre. Si usted desea limitar el alcance de la delegación efectuada, por favor indique la limitación en la tarjeta.

La opción de “ABSTENCIÓN” no se considera voto y no contará para los votos a favor o en contra de un punto de agenda.

Si la tarjeta es firmada por alguna persona distinta a su persona en su representación, la documentación que acredite tal facultad de representación deberá ser enviada conjuntamente con la tarjeta.

Únicamente los accionistas registrados en la Matrícula de Acciones de la Compañía hasta (10) diez días calendario antes de la realización de la Junta.

La delegación de su voto es revocable. Su asistencia personal a la Junta General de Accionistas producirá la revocación de la delegación y el poder conferido mediante la presente tarjeta.

La documentación respecto de los puntos materia de la agenda se encuentra a su disposición en nuestra página web <https://www.fossal.pe/inversionistas.html> como Hechos de Importancia y en el Portal de la SMV.

NOTA: Para que se realice la votación de las acciones, la tarjeta de votación DEBE ser recibida con una anticipación no menor a 24 horas de la celebración de la Junta.

**POR FAVOR MARQUE, COMPLETE Y FIRME AL REVERSO Y ENVÍE A LA COMPAÑÍA EN SOBRE CERRADO**