

## **PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE REPRESENTACIÓN Y VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

El Consejo de Administración de MAPFRE, S.A. (la “**Sociedad**”), al amparo de la habilitación conferida por los artículos 9º y 16º del Reglamento de la Junta General de Accionistas, ha autorizado el siguiente procedimiento para el ejercicio de los derechos de representación y voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta General de Accionistas.

### ➤ **Derecho de representación**

El derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas será delegable en favor de otra persona, sea o no accionista. La representación debe conferirse con carácter especial para cada Junta, por cualquiera de los medios que se indican a continuación.

Se entenderá conferida al Presidente del Consejo de Administración toda delegación que no contenga expresión nominativa de la persona, física o jurídica, en la que se delega. Si el Presidente se encontrase en conflicto de intereses en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta General de Accionistas, la representación se entenderá conferida al Secretario General de MAPFRE, S.A. salvo en aquellos supuestos en los que consten instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos. En caso de que el Secretario General de MAPFRE, S.A. se hallare asimismo incurso en una situación de conflicto de intereses, deberá abstenerse.

Cuando el Consejo de Administración de la Sociedad realice una solicitud pública de representación, se aplicarán las reglas contenidas en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y en la normativa de desarrollo. En particular, el documento en el que conste el poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas y explicará, cuando proceda, la existencia de conflictos de intereses.

#### - Correo postal

La representación se conferirá rellenando la tarjeta de delegación de voto emitida por la entidad depositaria o la que la Sociedad pone a disposición de los accionistas a través de su página web corporativa ([www.mapfre.com](http://www.mapfre.com)) en el apartado relativo a la Junta General de Accionistas.

La tarjeta original, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse mediante correo postal dirigido al domicilio social (Carretera de Pozuelo, n.º 52, Edificio 1, 28222, Majadahonda, Madrid), a la atención de Secretaría General, acompañada de fotocopia del documento oficial acreditativo de la identidad del accionista. En caso de ser una persona jurídica, deberá remitirse, además, copia del documento que acredite la representación de quien firme la solicitud de voto por correo en nombre de la misma.

- Por Internet a través de la página web de la Sociedad

La delegación de la representación podrá realizarse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web de la Sociedad ([www.mapfre.com](http://www.mapfre.com)). En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista deberá acreditar su identidad mediante: (i) el Documento Nacional de Identidad electrónico vigente; (ii) un certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (FNMT); o (iii) las credenciales usuario/clave que el accionista recibirá de la Sociedad en la dirección de correo electrónico facilitada durante la cumplimentación del formulario de solicitud de claves disponible en la página web de la Sociedad, tras la verificación de su identidad.

➤ **Emisión del voto previo a la Junta General de Accionistas**

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto, sin necesidad de asistir a la Junta General de Accionistas, utilizando cualquiera de los medios que se indican a continuación. Los accionistas que emitan así su voto serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta.

- Correo postal

El voto se conferirá rellenando la tarjeta de asistencia que incorpore el apartado de “Voto a distancia” emitida por la entidad depositaria o la que la Sociedad pone a disposición de los accionistas a través de su página web corporativa ([www.mapfre.com](http://www.mapfre.com)) en el apartado relativo a la Junta General de Accionistas.

La tarjeta original, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse mediante correo postal dirigido al domicilio social (Carretera de Pozuelo, n.º 52, Edificio 1, 28222, Majadahonda, Madrid), a la atención de Secretaría General, acompañada de fotocopia del documento oficial acreditativo de la identidad del accionista. En caso de ser una persona jurídica, deberá remitirse, además, copia del documento que acredite la representación de quien firme la solicitud de voto por correo en nombre de la misma.

- Por Internet a través de la página web de la Sociedad

El voto podrá emitirse electrónicamente a través del sistema habilitado al efecto en la página web de la Sociedad ([www.mapfre.com](http://www.mapfre.com)). En la misma se explica detalladamente el procedimiento a seguir por el accionista para el ejercicio de este derecho. El accionista que desee utilizar este procedimiento de voto deberá acreditar su identidad mediante: (i) el Documento Nacional de Identidad electrónico vigente; (ii) un certificado electrónico reconocido, sobre el que no conste su revocación, emitido por la FNMT; o (iii) las credenciales usuario/clave que el accionista recibirá de la Sociedad en la dirección de correo electrónico facilitada durante la cumplimentación del formulario de solicitud de claves disponible en la página web de la Sociedad, tras la verificación de su identidad.

➤ **Reglas comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia previos a la Junta General de Accionistas**

- Derechos de representación y asistencia: Los accionistas que ejerciten los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia deberán tener inscritas sus acciones en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.
- Accionistas personas jurídicas: los accionistas personas jurídicas y los no residentes en España deberán consultar a través de la dirección de correo electrónico: [juntageneral@mapfre.com](mailto:juntageneral@mapfre.com) la posibilidad de, en su caso, adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto y delegación a distancia a sus peculiaridades.

Asimismo, en caso de accionistas personas jurídicas, la Sociedad se reserva el derecho de requerir evidencia de la suficiencia y vigencia del poder de la persona física que actúa en representación del accionista.

- Plazo de recepción por la Sociedad: para su validez, la representación y el voto conferidos por cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia deberán ser recibidos por la Sociedad, al menos, con veinticuatro horas de antelación a la celebración de la Junta.
- Reglas de revocación y prelación: la representación y el voto emitidos por medios de comunicación a distancia son siempre revocables, debiendo revocarse de forma expresa y a través del mismo medio empleado para su emisión, dentro del plazo establecido para dicha emisión.

La asistencia presencial o telemática del accionista a la Junta General de Accionistas dejará sin efecto el voto o la delegación de

representación que se hubiera comunicado a la Sociedad. No se podrá tener en la Junta más de un representante.

Asimismo, sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, el voto hará ineficaz cualquier delegación (electrónica o postal) ya sea anterior, que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada. Si el accionista hubiera realizado distintas votaciones en diferente sentido, o varias delegaciones, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella que se haya realizado en último término.

- Cumplimentación de la tarjeta de voto a distancia: en caso de que en la tarjeta de voto a distancia no se indique el sentido del voto se entenderá en todo caso que el accionista vota a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en cada punto del Orden del Día publicado en la convocatoria.

\* \* \* \* \*

## PROTECCIÓN DE DATOS

La información y/o datos personales facilitados por el accionista, incluidas, en su caso, las comunicaciones o las transferencias internacionales de los mismos que pudieran realizarse, serán tratados por MAPFRE, S.A. para las finalidades detalladas en "**Información Adicional de Protección de Datos**" ([https://www.mapfre.com/statics/clausulas/votodelegacionaccionistas\\_2capa.pdf](https://www.mapfre.com/statics/clausulas/votodelegacionaccionistas_2capa.pdf)).

En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas de Vd. deberá haber informado y contar con su consentimiento para la comunicación de sus datos antes de facilitar los mismos en los términos previstos en esta cláusula y en la "**Información Adicional de Protección de Datos**".

Asimismo, en caso de que los datos proporcionados sean de menores de edad, Vd. en calidad de padre/madre o tutor/a, autoriza expresamente el tratamiento de dichos datos con las finalidades detalladas en la "**Información Adicional de Protección de Datos**".

<b>Información básica sobre protección de datos</b>	
<b>Responsable</b>	<b>MAPFRE, S.A.</b>
<b>Finalidades</b>	1- Tramitación del procedimiento para el voto y la delegación por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta General de Accionistas de MAPFRE, S.A. en los términos establecidos en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de MAPFRE, S.A. y en el procedimiento aprobado por el Consejo de Administración para el voto y la delegación por medios de comunicación a distancia, disponibles en la página web de MAPFRE ( <a href="http://www.mapfre.com">www.mapfre.com</a> ).  2- Gestión integral y centralizada de su relación con el Grupo MAPFRE.
<b>Legitimación</b>	Cumplimiento de obligaciones legales
<b>Destinatarios</b>	Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de datos a terceros países en los términos señalados en la <b>Información Adicional de Protección de Datos</b> .
<b>Derechos</b>	Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, detallados en la <b>Información Adicional de Protección de Datos</b> .

\* \* \* \* \*