

BANKINTER LOGÍSTICA, S.A.

Madrid, 21 de febrero de 2022.

Estimado accionista:

Le informo de que el próximo 22 de marzo de 2022, a las 12:00 horas, está convocada en primera convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Bankinter Logística, S.A. por medios exclusivamente telemáticos (audioconferencia y videoconferencia), de conformidad con lo previsto en el artículo 18.3 de los Estatutos Sociales. En caso de que no hubiera quórum suficiente, la Junta General se celebraría al día siguiente, es decir, el 23 de marzo, en el mismo lugar y hora antes indicados. Esperamos que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el día 22 de marzo.

De conformidad con el artículo 18.1 de los Estatutos Sociales y del artículo 182.Bis Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de dónde se halle el Presidente.

Asimismo, el Consejo de Administración recomienda a los señores accionistas que ejerzan sus derechos de voto y delegación con carácter previo a la Junta General Ordinaria por medios de comunicación a distancia o que asistan a la Junta General Ordinaria por la vía telemática (audioconferencia o videoconferencia), en los términos previstos en la convocatoria que se adjunta a la presente carta.

El accionista que quiera asistir a la Junta por la vía telemática deberá comunicarlo a la Sociedad antes de las 24:00 horas del día 19 de marzo a la siguiente dirección del correo electrónico: relacionconaccionistas@montepino.net.

Para facilitar la participación en la Junta General, hemos dispuesto varios canales de comunicación, a través de los cuales usted puede votar o delegar hasta el próximo 19 de marzo a las 24:00 horas. También puede cumplimentar la tarjeta adjunta y mandárnosla a la siguiente dirección postal: calle Felipe Sanclemente, 26, 3º, Zaragoza, 50001.

Asimismo, la tarjeta adjunta podrá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: relacionconaccionistas@montepino.net.

Si precisa más información sobre el ejercicio de los derechos de asistencia, delegación y voto a distancia puede consultar la convocatoria que se adjunta a esta carta. De igual forma puede usted consultarlo a través de la web corporativa de la entidad, www.montepino.net, donde, además, tiene a su disposición los acuerdos que se someten a aprobación, así como toda la documentación de interés para la Junta General.

Atentamente,

D. Fernando Moreno Marcos
Presidente del Consejo de Administración