

**TARJETA DE ASISTENCIA**

**Datos de identificación del Accionista**

Nombre y apellidos o Razón Social	
Domicilio	
Personas físicas: Documento Nacional de Identidad (España), pasaporte o cualquier otro documento de identidad, en vigor Personas Jurídicas: documento o identificación fiscal o registral, en vigor.	
Nº de acciones de las que es titular	
Número de identificación de titular registrado en DECEVAL	

<b>Firma del Accionista</b>
<p>En _____, a _____ de _____ de 2015</p>

**Protección de datos de carácter personal.**

De conformidad con lo previsto en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”), los datos personales que el Accionista y/o su Representante aporte o que se generen como consecuencia de la convocatoria y la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad serán incorporados a ficheros titularidad de la Sociedad, con domicilio social en C/ Hernández de Tejada nº 1, 28027 Madrid (España) y se utilizarán únicamente con la finalidad de la celebración de la Junta General de Accionistas, del ejercicio de los derechos que corresponden a los Accionistas y de la relación con éstos. El Accionista autoriza a la Sociedad a remitirle a la dirección de correo electrónico que haya

facilitado bien con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, bien con el ejercicio de los derechos que le corresponden o bien en el marco de las relaciones entre la Sociedad y sus Accionistas, cualquier tipo de comunicación relacionada con su condición de Accionista.

Los Accionistas y/o sus Representantes podrán ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito, adjuntando copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte, en los términos y por los medios previstos en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, pudiendo dirigirse en cualquier caso por escrito a CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A., C/ Hernández de Tejada nº 1, 28027 Madrid (España).

### **Normas e instrucciones relativas a la asistencia**

1. Esta tarjeta es válida para asistir personalmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas de CEMEX LATAM HOLDINGS, S.A. (la “**Sociedad**”) que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Hernández de Tejada 1, a las 15:00 horas (Madrid) del día 16 de junio de 2015, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de junio, en el mismo lugar y hora (la “**Junta General de Accionistas**”), conforme al Orden del Día adjunto. La presente tarjeta estará igualmente a disposición de los Accionistas el día de la celebración de la Junta General de Accionistas, en la Oficina de Atención al Accionista habilitada en el domicilio social.
2. Estarán legitimados para asistir a la Junta General de Accionistas, con voz y voto, todos los titulares de acciones con derecho de voto. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los Accionistas deberán tener las acciones inscritas a su nombre, directamente o a través de su depositante directo, en el Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval, S.A. (“**Deceval**”) con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas. Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta en relación con las operaciones de compraventa de acciones de la Sociedad que puedan realizarse en los días previos a la citada fecha y, de forma especial, con los procesos y plazos necesarios para el registro y/o inscripción de las citadas operaciones habilitados y/o gestionados por Deceval.
3. La presente tarjeta deberá ser entregada el día de celebración de la Junta General en lugar indicado, desde una (1) hora antes de la anunciada para el comienzo de la reunión hasta la hora de inicio de la misma. Los Accionistas y, en su caso, los representantes que accedan con retraso al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas, una vez que se hubiese cerrado la admisión de las tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia y medios acreditativos, podrán asistir a la reunión (en la misma sala de celebración o, si así lo decide el presidente de la Junta General de Accionistas, en una sala contigua desde donde puedan seguirla) pero no serán incluidos en la lista de asistentes.

4. Esta tarjeta únicamente será considerada válida por la Sociedad y, por tanto, se permitirá acceder a la Junta General de Accionistas a la persona que la presente, una vez que la Sociedad acredite la condición de Accionista de dicha persona contrastando los datos sobre titularidad y número de acciones que ha proporcionado al cumplimentarla con los datos disponibles en Deceval. A estos efectos, el Accionista asistente deberá disponer de: (i) el documento nacional de identidad (válido en España) o pasaporte, en vigor y (ii) el documento justificativo de la titularidad de sus acciones, expedido a tal fin por Deceval o por la entidad depositaria de las mismas.
5. Las personas físicas que asistan a la Junta con esta tarjeta de asistencia deberán mostrar al personal encargado del registro de Accionistas de la Oficina de Atención al Accionista su documento nacional de identidad (válido en España) o pasaporte, en vigor.
6. En el supuesto de que la tarjeta de asistencia sea completada por un Accionista entidad jurídica, la persona física que asista a la Junta General de Accionistas en nombre de dicha entidad jurídica deberá mostrar al personal encargado del registro de Accionistas el día de la Junta el original, además de los documentos indicados en los apartados 4 y 5 anteriores, el poder bastante que faculte a la persona física para representar a la persona jurídica accionista. Solo se reputarán como válidos estos efectos los poderes redactados o traducidos oficialmente en lengua española o inglesa.

### Orden del Día

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

**Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

**Cuarto.-** Reección, en su caso, de KPMG Auditores, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio social 2015.

**Quinto.-** Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad para adaptar su contenido a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la

mejora del gobierno corporativo y para incorporar otras mejoras de gobierno corporativo y de carácter técnico:

- 5.1. - Modificación del Título I: De la sociedad y su capital social
- 5.2. - Modificación del Título II, Capítulo I: La Junta General de Accionistas
- 5.3. - Modificación del Título II, Capítulo II: De la administración de la Sociedad
- 5.4. - Modificación del Título III: De las cuentas anuales, reparto de beneficios, disolución y liquidación
- 5.5. - Modificación del Título IV: Disposiciones finales y transitorias

**Sexto.-** Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad para adaptar su contenido a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y para incorporar otras mejoras de gobierno corporativo y de carácter técnico:

- 6.1. - Modificación del Título preliminar
- 6.2. - Modificación del Título I: Funciones, clases y competencias
- 6.3. - Modificación del Título II: Convocatoria de la Junta General de Accionistas
- 6.4. - Modificación del Título III: Derecho de asistencia y representación
- 6.5. - Modificación del Título IV: Organización y sesiones de la Junta General de Accionistas
- 6.6. - Modificación del Título V: Desarrollo de la Junta General de Accionistas
- 6.7. - Modificación del Título VI: Votación y adopción de acuerdos
- 6.8. - Modificación del Título VII: Finalización y acta de la reunión
- 6.9. - Modificación del Título VIII: Actuaciones posteriores
- 6.10. - Supresión de la disposición transitoria del Título IX

**Séptimo.-** Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad para adaptar su contenido a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y para incorporar otras mejoras de gobierno corporativo y de carácter técnico aprobadas por el Consejo de Administración.

**Octavo.-** Sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2014.

**Noveno.-** Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución.

**Décimo.-** Redacción y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

---

**Nota aclaratoria** para los Accionistas en relación con el punto Décimo del Orden del Día adjunto (*“Redacción y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios establecidos en la Ley”*).

Se hace constar que, según se informa en el anuncio de la Convocatoria, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta notarial, que tendrá consideración de acta de dicha Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Con el fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, la propuesta de todos y cada uno de los acuerdos que, conforme al Orden del Día, se someten a la aprobación de los Accionistas de la Sociedad, se encuentran publicados en la página web corporativa ([www.cemexlatam.com](http://www.cemexlatam.com)).