

En \_\_\_\_\_, a

de 2011

Sr. Presidente del Consejo de Administración de “**BELGRAVIA BETA, S.I.C.A.V., S.A.**”

Muy Sr. Mío:

A fin de que asista en mi nombre a la Junta General Ordinaria de “BELGRAVIA BETA, S.I.C.A.V., S.A.”, a celebrar en la calle Velázquez nº 126, 4º Izquierda, de Madrid, a las 18 horas del día 27 de Junio de 2011, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, otorgo mi representación al **accionista** \_\_\_\_\_, quien en relación con la solicitud de instrucciones efectuada en orden al ejercicio del derecho de voto, votará, salvo que se diga otra cosa en el apartado "Instrucciones especiales" favorablemente las propuestas del Consejo de Administración, respecto del Orden del Día de la Junta General convocada, y que es el siguiente:

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

*Instrucciones especiales:*

**Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

*Instrucciones especiales:*

**Tercero.-** Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2010.

*Instrucciones especiales:*

**Cuarto.-** Prórroga, o en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas.

*Instrucciones especiales:*

**Quinto.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad.

*Instrucciones especiales:*

**Sexto.-** Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

*Instrucciones especiales:*

**Séptimo.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

*Instrucciones especiales:*

**Octavo.-** Ruegos y preguntas.

*Instrucciones especiales:*

**Noveno.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

*Instrucciones especiales:*

Atentamente,

Fdo. \_\_\_\_\_  
nº de acciones: \_\_\_\_\_