

CARTA DE REPRESENTACIÓN

..... (nombre del socio), DNI,
como accionista de la Compañía **GRUP SERHS S.A.**, NIF A58482480, de conformidad a lo que establece el artículo 8 de los Estatutos sociales, mediante la presente confiero mi representación al socio, NIF, para que me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, **a las 18:00h. del día 20 de mayo de 2022**, en segunda convocatoria, en previsión que no se pueda celebrar en primera, que también queda convocada en el mismo sitio y a la misma hora del día 19 de mayo de 2022, con el fin de debatir y, en su caso, tomar los acuerdos en base al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Informe sobre las actividades de las empresas del Grup.

Segundo. - Examen y aprobación, si es procedente, de las cuentas anuales i del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales i del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero. - Examen y aprobación, si es procedente, del informe sobre la información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto. - Aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto. - Examen i aprobación, si se procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Sexto. - Aplicación de la reserva legal i de las reservas voluntarias a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Séptimo. - Reelección del auditor de las cuentas consolidadas i del auditor de cuentas voluntario de la sociedad.

Octavo. - Modificación del régimen de transmisión de las acciones y consecuente modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.

Noveno. - Información sobre avales vigentes.

Décimo. - Turno de palabras.

En virtud de esta representación, el representante queda facultado para ejercitar en mi nombre todos los derechos y obligaciones inherentes a mi condición de socio, tomando parte en todas las deliberaciones y votaciones que se produzcan en dicha Junta según su libre criterio.

....., ade de 2022.

Firmado: