

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 19 de mayo de 2023**, en segunda convocatoria, en previsión que no se pueda celebrar en primera, que también queda convocada en el mismo lugar y a la misma hora del día 18 de mayo de 2023, con el fin de debatir y, en su caso, tomar los acuerdos en base al siguiente:

ORDEN DEL DIA

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

Segundo. - Examen y aprobación, si es procedente, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero. - Examen y aprobación, si es procedente, del informe del Estado de Información No Financiera consolidada correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto. - Aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Sexto. - Aprobación, si procede, de la gestión de los tres consejeros dimitidos.

Séptimo. - Reección del auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Octavo. - Información sobre los avales vigentes.

Noveno. - 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 2023.

Firmado: