

## “GRUP SERHS S.A.”

Per acord del Consell d'Administració en sessió celebrada el dia 31 de març de 2023, es convoca als accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d'Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, a les 18 hores del dia 19 de maig de 2023, en segona convocatòria, en previsió que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada per mitjà d'aquest anunci en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 18 de maig de 2023, amb el següent

### ORDRE DEL DIA

**Primer.-** Informe sobre les darreres activitats de les empreses del Grup.

**Segon.-** Examen i aprovació, si és procedent, dels comptes anuals i de l'informe de gestió de la Societat, així com dels comptes anuals i de l'informe de gestió consolidats, corresponents a l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2022.

**Tercer.-** Examen i aprovació, si és procedent, de l'informe de l'Estat d'Informació No Financera consolidada corresponent a l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2022.

**Quart.-** Aplicació del resultat de l'exercici.

**Cinquè.-** Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió de l'Òrgan d'Administració durant l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2022.

**Sisè.-** Aprovació, si procedeix, de la gestió dels tres consellers dimitits.

**Setè.-** Reelecció de l'auditor dels comptes anuals de la Societat i del Grup consolidat.

**Vuitè.-** Informació sobre avals vigents.

**Novè.-** Torn de paraules.

### DRET D'INFORMACIÓ

A efectes del que disposa l'art. 272 de la LSC es fa constar que qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han d'ésser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'informe de gestió i el dels auditors de comptes.

**GRUP SERHS, S.A.**

Domicili Fiscal i Administratiu:

C/ Garbí 88-90 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - Tel. 93 767 03 78 - [atencio@grupserhs.com](mailto:atencio@grupserhs.com) - [www.serhs.com](http://www.serhs.com)

## DRET D'ASSISTÈNCIA

Tindran dret a assistir a la Junta General tots els accionistes que siguin titulars de 40 o més accions. Els accionistes titulars d'un nombre menor d'accions podran agrupar-se fins a completar, al menys, l'esmentat nombre i conferir la representació de les accions agrupades a un d'ells.

## PRESÈNCIA DE NOTARI

En ús de la facultat que l'article 203 de la Llei de Societats de Capital atorga als administradors socials, es requerirà la presència de notari perquè aixequi acta de la Junta General.

Arenys de Munt, 31 de març de 2023.

El President del Consell d'Administració.

Jordi Bagó i Mons.