

CARTA DE REPRESENTACIÓ

..... (nom del soci), NIF, com a accionista de la Companyia **GRUP SERHS S.A.**, NIF A58482480, de conformitat al que estableix l'article 8 dels Estatuts socials, mitjançant la present confereixo la meva representació al soci....., NIF, per tal de que em representi a la Junta General Ordinària, que se celebrarà al domicili social d'Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sense número, **a les 18:00h. del dia 19 de maig de 2023**, en segona convocatòria, en previsió que no es pugui celebrar en primera, que també queda convocada en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia 18 de maig de 2023, a fi de debatre i, en el seu cas, prendre acords en base al 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.- Reelevació de l'auditor dels comptes anuals de la Societat i del Grup consolidat.

Vuitè.- Informació sobre avals vigents.

Novè.- Torn de paraules.

En virtut d'aquest document, el representant queda facultat per exercitar en el meu nom tots els drets i obligacions inherents a la meva condició de soci, prenent part en totes les deliberacions i votacions que es produeixin en l'esmentada Junta segons el seu lliure criteri.

....., a de de 2023.

Signant:.....