

## CARTA DE REPRESENTACIÓN

....., NIF ....., 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 7 de junio de 2024**, 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 6 de junio de 2024, con el fin de debatir y, en su caso, tomar los acuerdos en base al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

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

**Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, los estados de flujos de efectivo y la memoria), como también del informe de gestión de Grup Serhs, S.A. y de su grupo consolidado. Todo ello, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, del Estado de información no financiera de Grup Serhs, S.A y de su grupo consolidado al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**Cuarto.-** Aplicación del resultado del ejercicio.

**Quinto.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación llevada a término por el Órgano de Administración de Grup Serhs, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

**Sexto.-** Aprobación, es su caso, de la gestión de un consejero dimitido.

**Séptimo.-** Reelección, de acuerdo con lo que prevé el artículo 264 de la Ley de sociedades de capital, de la Sociedad Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. como auditor de cuentas de Grup Serhs, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo correspondientes al ejercicio 2024.

**Octavo.-** 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.

Pineda de Mar, a .....de ..... de 2024

Firmado: .....