



"GRUP SERHS S.A."

Per acord del Consell d'Administració de 30 d'abril de 2025, 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 26 de juny de 2025**, 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 25 de juny de 2025, amb el següent

ORDRE DEL DIA

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

***Segon.-** Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals (els balanços, els comptes de pèrdues i guanys, els estats de canvis en el patrimoni net de l'exercici, els estats de fluxos d'efectiu i la memòria), com també de l'informe de gestió de Grup Serhs, S.A. i del seu grup consolidat. Tot això, referit a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2024.*

***Tercer.-** Examen i aprovació, si escau, de l'Estat d'informació no financera de Grup Serhs, S.A. i del seu grup consolidat a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2024.*

***Quart.-** Aplicació del resultat de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2024.*

***Cinquè.-** Reelevació, d'acord amb el que preveu l'article 264 de la Llei de societats de capital, de la societat Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. com a auditor de comptes de Grup Serhs, S.A. i dels comptes anuals consolidats del seu grup corresponents a l'exercici 2025.*

***Sisè.-** Presa de coneixement i ratificació, si escau, d'un "Pla de Reestructuració de deute conjunt".*

***Setè.-** Examen i aprovació, si escau, de la gestió social i l'actuació portada a terme per l'Òrgan d'Administració de Grup Serhs, S.A. durant l'exercici tancat a 31 de desembre de 2024.*

***Vuitè.-** Determinació del nombre de membres del Consell d'Administració, cessament i nomenament, o reelecció, de Consellers.*



***Novè.-** Retribució dels Administradors. Modificació de la quantia màxima de la remuneració anual dels conjunt dels administradors, en els termes de l'article 217.3 de la Llei de Societats de Capital.*

***Desè.-** Modificació del règim de transmissió de les accions i conseqüent modificació de l'article 9 dels estatuts socials.*

***Onzè.-** 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. D'acord amb l'article 272 Llei de Societats de Capital es fa constar el dret que a partir de la convocatòria de la junta general, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa i els comptes anuals objecte del ordre del dia, així com l'informe de gestió i el dels auditors de comptes.

Es fa constar el dret que assisteix els accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia.

Fins al setè dia anterior previst per a la celebració de la Junta, els accionistes, mitjançant comunicació escrita, podran sol·licitar dels administradors, informacions o aclariments, o formular preguntes sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, d'acord amb el que disposa el article 197 de la Llei de Societats de Capital.

Així mateix, de conformitat amb el que preveu l'article 287 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar expressament el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar al domicili social el text íntegre de la modificació dels Estatuts Socials proposada i l'informe sobre la mateixa formulat pel Consell d'Administració, així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït dels documents.

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, a 19 de maig de 2025.

El President del Consell d'Administració.

Jordi Bagó i Mons.