

CARTA DE REPRESENTACIÓ

....., 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 26 de juny de 2025**, 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 25 de juny de 2025, 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 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.

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.

Pineda de Mar, a de de 2025

Signat:.....