

CARTA DE REPRESENTACIÓN

....., NIF, como accionista de la Compañía **GRUP SERHS S.A.**, NIF A58482480, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de los Estatutos sociales, mediante la presente confiero mi representación al socio, NIF, para que me represente a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, **a las 18:00h. del día 26 de junio de 2025**, en segunda convocatoria, en previsión de que no se pueda celebrar en primera, que también queda convocada en el mismo lugar y a la misma hora del día 25 de junio de 2025, con el fin de debatir y, en su caso, tomar acuerdos en base a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

***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), así como 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 2024.*

***Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, del Estado de información no financiera de Grup Serhs, S.A. y de su grupo consolidado en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.*

***Cuarto.-** Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.*

***Quinto.-** Reección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 264 de la Ley de sociedades de capital, de la sociedad Faura-Casas, Auditores Consultores, S.L. como auditor de cuentas de Grup Serhs, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo correspondientes al ejercicio 2025.*

***Sexto.-** Toma de conocimiento y ratificación, en su caso, de un "Plan de Reestructuración de deuda conjunta".*

***Séptimo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y la actuación llevada a cabo por el Órgano de Administración de Grup Serhs, S.A. durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.*

***Octavo.-** Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento, o reelección, de Consejeros.*

***Noveno.-** Retribución de los Administradores. Modificación de la cuantía máxima de la remuneración anual del conjunto de los administradores, en los términos del artículo 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital.*

***Décimo.-** Modificación del régimen de transmisión de las acciones y consecuente modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.*

***Undécimo.-** Turno de palabras.*

En virtud de este documento, 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, en de de 2025

Firmado:.....