

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 14 de mayo de 2026**, 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 13 de mayo de 2026, 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 2025.*

***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 2025.*

***Cuarto.-** Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.*

***Quinto.-** Reelección, 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 2026.*

***Sexto.-** 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 2025.*

***Séptimo.-** 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 2026

Firmado:.....