



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2024  
DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA**

Por la presente, el socio \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_, titular de las siguientes acciones:

- Número de acciones:
- Numeración de acciones:

apodera y faculta a D. / D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_ para que le represente en la forma más amplia y eficaz posible en derecho, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que ha sido convocada para el día 12 de junio de 2024, y todo ello con arreglo a los puntos del Orden del Día indicados a continuación, así como aceptar con plenas facultades para ello, en su caso, la inclusión de cualquier otro punto del Orden del Día y: *[marcar la casilla que corresponda.]*

- ejercer el derecho de voto en el sentido que crea conveniente.
- ejercer el derecho de voto de acuerdo con las instrucciones de voto siguientes:

| Orden del día     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <b>A Favor</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>En contra</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| <b>Abstención</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

**PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3. Aplicación del resultado del ejercicio.
4. Distribución de dividendos.

5. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.
6. Designación o, en su caso, reelección de los auditores de cuentas.
7. Principales sucesos en 2023 y Plan estratégico 2024-2026.
8. Conversaciones con posibles inversores, ofertas y liquidez de las acciones.
9. Renovación, en su caso, de Mercedes Cabestany Illana, S.L. como consejero.
10. Renovación, en su caso, de Eva Cabestany Illana, S.L. como consejero.
11. Delegación de facultades.
12. Ruegos y preguntas.
13. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión

Firma del accionista:

\_\_\_\_\_  
D. / D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_  
En su propio nombre / en representación  
de \_\_\_\_\_