

D/Dña. _____ en calidad de accionista de la
Mercantil SERESCO, S.A. titular de _____ acciones, otorgo mi representación a el también
accionista D/Dña _____ para la Junta General Extraordinaria
de Accionistas que se celebrará en Oviedo, en el domicilio social sito en Calle Matemático
Pedrayes, 23, 33005 Oviedo, el próximo día 27 de septiembre de 2023, a las 9,30 horas en
primera convocatoria, y en su caso, para el supuesto de no haberse alcanzado el quórum
legalmente necesario, al día siguiente, 28 de septiembre de 2023, a la misma hora en segunda
convocatoria , con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre asuntos
comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Fijación en siete el número de Consejeros de la sociedad dentro del número mínimo y máximo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento de Doña Idoia Maguregui Villalain como consejera de SERESCO, adscrito a la categoría de independiente por el plazo estatutario de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad. Reducción de capital social, en su caso, para amortización de acciones, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución.

Cuarto.- Aprobación por la Junta General de la corrección inmaterial de las Cuentas Anuales en la dotación de la reserva legal del balance de situación por importe de 7.448,38 euros provenientes de la reserva voluntaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos. proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la debida formalización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas, incluso de subsanación o rectificación, si ello fuera preciso.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se faculta al mencionado representante para que, actuando en mi nombre y representación, acepte la celebración de la referida Junta General, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos del Orden del Día previstos, incluso la aceptación y/o designación de cargos, con las siguientes salvedades:

A _____ de _____ de 2023.

Firma del accionista