

**ASER AFTERMARKET AUTOMOTIVE, S.A.**

**AUTORIZACIÓN PARA REPRESENTACIÓN EN JUNTA:**

Los accionistas de la sociedad que no asistan personal o telemáticamente a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel AXOR - MADRID, el día 18 de octubre de 2023 a sus 10:30 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, podrán delegar su representación en otra persona que no necesitará ser accionista (conforme al artículo 15 de los estatutos sociales) mediante la cumplimentación y envío al Presidente de la junta del presente documento (ver Orden del Día al dorso).

**IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA:**

<b>Nombre o Razón Social:</b>	
<b>NIF:</b>	
<b>Acciones</b> Número total: 4 Numeración de las acciones: De _____ a _____	Firma y fecha
<b>Representante Legal</b> Nombre: NIF:	

**IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE:**

<b>Nombre y apellidos:</b>
<b>NIF:</b> (No necesario si es Consejero)

**DATOS DEL LA REPRESENTACIÓN**

<b>Convocatoria:</b>					Indicar 1ª/2ª/ ambas (por defecto)
<b>Sentido del voto:</b>					
Orden Día	VOTO LIBRE	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	OBSERVACIONES: (en caso de espacio insuficiente, indicar en el reverso)
1					
2					
3					
4					
5					
4	Ruegos y preguntas				



### Orden del día

1. Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación o censura de la gestión social durante dicho periodo.
3. Repaso de los Estatutos de la Sociedad y acuerdos adoptados en Junta General respecto al Órgano de Administración. Aclaración de dudas de los Socios. Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración. Designación de Consejeros para cubrir vacantes existentes.
4. Aprobación de modificación del Reglamento Interno.
5. Aprobación del Código Ético del Grupo ASER.
6. Ruegos y preguntas.

