

ASER AFTERMARKET AUTOMOTIVE, S.A.
AUTORIZACIÓN PARA REPRESENTACIÓN EN JUNTA:

Los accionistas de la sociedad que no asistan personalmente a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Nuevo Boston, sito en Avenida Aragón 332, 28022 Madrid, el día 4 de junio de 2024 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:

| | |
|--|---------------|
| Nombre o Razón Social: | |
| NIF: | |
| Acciones Número total: 4 Numeración de las acciones: De _____ a _____ | Firma y fecha |
| Representante Legal Nombre: NIF: | |

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE:

| |
|--|
| Nombre y apellidos: |
| NIF: (No necesario si es Consejero) |

DATOS DEL LA REPRESENTACIÓN

| Convocatoria: | | | | | Indicar 1ª/2ª/ ambas (por defecto) |
|--------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--|
| Sentido del voto: | | | | | |
| Orden Día | VOTO LIBRE | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | OBSERVACIONES: (en caso de espacio insuficiente, indicar en el reverso) |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 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 2023.
2. Aprobación o censura de la gestión social durante dicho periodo.
3. Ratificación designación de D. JOÃO ORLANDO COSTA LOPES, mayor de edad, casado, con domicilio en Rua Padre Américo 122, 3700-421 Arrifana-Portugal, provisto Nº ID CIVIL portugués 11846025 como Consejero, en sustitución de Pedro Moura por renuncia de éste.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

