

**REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD.**

D./Dña. _____, con D.N.I. n° _____, Titular de _____ acciones numeradas de la _____ a las _____ de la Mercantil **CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD:**

AUTORIZA Y CONFIERE PODER a favor de D./Dña. _____, con D.N.I. n° _____ para que, actuando en su nombre, le represente plenamente en la Junta General Ordinaria del "CANTERA BASE 1939 CANARIAS, SAD" que tiene previsto celebrarse en el domicilio social, a las 19:00 horas del próximo día Lunes 27 de diciembre de 2021 en primera convocatoria, en la que se tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día,

1. Informe del Presidente.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2021, así como la gestión de la administración en el mismo período.
3. Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2021.
4. Cese del actual Consejo de Administración.
5. Determinación del número de consejeros y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración
6. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.
7. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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.

En _____, a _____ de _____ de 2021.

Fdo. _____