

A/A Sr. Presidente de la Junta General de Socios de la compañía “**AUNA CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS, S.L.**” (anteriormente denominada, “CENTRO LOGÍSTICO COMPARTIDO ELECTRO-MARCILLA, S.L.”),

En _____, a ____ de _____ de 2026

La que suscribe, la Sociedad mercantil _____, con NIF _____, titular de _____ participaciones sociales de la compañía mercantil “**AUNA CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS, S.L.**” (anteriormente denominada, “CENTRO LOGÍSTICO COMPARTIDO ELECTRO-MARCILLA, S.L.”) (en adelante, la “**Compañía**”), delega en la sociedad _____, con NIF _____, para que, en su nombre y representación, asista y participe con voz y voto en la sesión de la **Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios**, que se celebrará el próximo **día 16 de junio de 2026** a las **9:00 horas**, exclusivamente por medios telemáticos, a través de un sistema de videoconferencia que la Compañía pondrá a disposición de los Socios, permitiendo la conexión, el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos, si bien se entenderá convocada y celebrada en el domicilio social de la Compañía sito en Marcilla (31340 – Navarra), Polígono Industrial Campobajo, Calle A, número 2, de conformidad con lo previsto en los artículos 19º, 20º y 23º de los Estatutos Sociales, de acuerdo con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.*
- Segundo.-** Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.*
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.*
- Cuarto.-** Determinación del importe máximo de remuneración anual del Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio en curso*
- Quinto.-** Comunicación a la Junta General de Socios de los cambios en la titularidad de las participaciones de representativas del capital social.*
- Sexto.-** Toma de conocimiento de la salida del socio SUMINISTROS ELÉCTRICOS HUESCA, S.L. y, en su caso, deliberación, si procede, sobre:*
 - a) Reducción de capital social de la Compañía mediante la adquisición de cinco participaciones sociales en autocartera para su amortización.*
 - b) Autorización y, en su caso, aprobación de la adquisición derivativa de cinco participaciones sociales, en régimen de autocartera de conformidad con el artículo 140.1.b de la LSC.*
 - c) Ejecución del acuerdo de reducción de capital social mediante la amortización de las cinco participaciones sociales propias, y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales de la misma.*

- d) *Re-numeración y reasignación de las participaciones sociales en que se divide el capital social de la Compañía.*
- e) *Modificación del artículo 6ºBIS de los Estatutos Sociales de la Compañía.*

Séptimo.- *Delegación de facultades.*

Octavo.- *Ruegos y preguntas.*

Noveno.- *Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.*

La presente delegación se confiere con plena libertad de actuación, deliberación y voto y, en consecuencia, facultando al representante para que pueda aceptar el Orden del Día propuesto o la inclusión en el mismo de cualquier otro punto que pueda proponerse, votar acuerdos favorablemente, en contra o abstenerse, oponerse a ellos, formular enmiendas o modificaciones a las propuestas e informes que pudieran presentarse, firmar cuantos documentos sean necesarios para la efectividad de los acuerdos que se adopten, y en suma, representarle plenamente en el ejercicio de cuantos derechos se le reconocen por Ley o Estatutos, sin restricción alguna.

Este poder se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 183 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, recogido en el artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Compañía, el cual dispone que:

“Todo Socio puede hacerse representar en la Junta General por medio de otro Socio, así como, por su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.

La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el Socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta General.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la Junta General tendrá el valor de revocación.”

Sin otro particular, atentamente,

El Socio: _____