

SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GOLF DE LARRABEA, S.A.

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICO QUE DELEGO MI REPRESENTACIÓN Y APODERO AL ABOGADO D. JOAQUÍN URIBE ALONSO CON DNI 16.540.337-W MAIL JOAQUIN@URIBEABOGADOS.ES ASISTA EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN A LA JUNTA EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL PRÓXIMO DÍA 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:30 HORAS EN 1ª CONVOCATORIA, EN LA SEDE SOCIAL, Y, EN 2A CONVOCATORIA EL SIGUIENTE DÍA, A LA MISMA HORA Y EN EL MISMO LUGAR, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2025.**
- 2. PROPUESTA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025.**
- 3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DEL EJERCICIO 2025 POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
- 4. CESE DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**
- 6. AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD.**
- 7. ESTABLECIMIENTO Y APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPRA OBLIGATORIA POR PARTE DE LA SOCIEDAD PARA LOS HEREDEROS DE LOS ACCIONISTAS FALLECIDOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026.**
- 8. ENCARGO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA JUNTA DE UNA PROPUESTA TÉCNICA DE MEJORA DEL MECANISMO DE SALIDA DE ACCIONISTAS.**
- 9. DELEGACIÓN DE FACULTADES**
- 10. RUEGOS Y PREGUNTAS**
- 11. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA.**

LA REPRESENTACIÓN OTORGADA ES DE CARÁCTER AMPLIO Y SIN LIMITACIONES, DE MODO QUE FACULTA AL REPRESENTANTE PARA INTERVENIR EN MI NOMBRE EN LA CITADA JUNTA GENERAL EJERCITANDO TODOS LOS DERECHOS QUE ME CORRESPONDEN COMO ACCIONISTA.

D./DÑA.:

D.N.I.:

N3 DE ACCIONES ESCRITURADAS:

FECHA Y FIRMA: