

**DELEGACIÓN DE ASISTENCIA Y VOTO PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
“NEUROFIX, S.A.”**

\_\_\_\_\_, en mi calidad de accionista de “NEUROFIX, S.A.” (la “Sociedad”), conforme a lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, y ante la imposibilidad de asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se prevé celebrar el próximo día **28 de junio 2021 a las 12 horas** por videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- Primero.-** Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- Segundo.-** Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- Tercero.-** Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- Cuarto.-** Modificación de los estatutos sociales con la finalidad de: (i) modificar el objeto social para adecuarlo a las actividades de la Sociedad; (ii) regular la libre transmisibilidad de las acciones; (iii) regular con mayor detalle el régimen de funcionamiento de los órganos sociales; (iv) modificar el régimen de retribución de los administradores; y (v) otras modificaciones que resultan convenientes. Aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
- Quinto.-** Aprobación de la retribución máxima anual de los administradores y de un plan de incentivos en *phantom shares* para personal clave de la Sociedad.
- Sexto.-** Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.
- Séptimo.-** Ruegos y preguntas.
- Octavo.-** Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

por la presente delego mi representación en el también accionista de la Sociedad, \_\_\_\_\_ para que me pueda representar en dicha Junta, y en concreto para que, en mi nombre,

1. Acepte la celebración de dicha Junta General Ordinaria y asista a la misma.
2. Vote a favor de la composición del Orden del Día definitivo de la misma.
3. Vote a favor de los acuerdos previstos en el indicado Orden del Día, incluso aunque incurra en cualquier supuesto de autocontratación, múltiple representación o conflicto de interés.

En \_\_\_\_\_, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

Fdo. \_\_\_\_\_