

**DELEGACIÓN DE ASISTENCIA Y VOTO PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas que se prevé celebrar el próximo día **29 de noviembre 2021 a las 11 horas**, presencialmente en el domicilio social y por videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de consejeros.
- Segundo.-** Modificación del artículo 10.4 de los Estatutos Sociales, a los efectos de modificar el sistema concreto de retribución a percibir por el órgano de administración.
- Tercero.-** Aprobación, en su caso, de la retribución máxima anual de los administradores.
- Cuarto.-** Aprobación o, en su caso, ratificación de la suscripción de determinados préstamos convertibles.
- Quinto.-** Aprobación, en su caso, de una ampliación del capital social mediante la emisión de 13.257 nuevas acciones, de un (1 €) euro de valor nominal y doscientos sesenta y tres euros (263.-€) de prima de emisión cada una de ellas, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias. Delegación de su ejecución y posterior modificación estatutaria para adaptar la cifra de capital resultante en el Consejo de Administración.
- 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 Extraordinaria 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. _____