**DELEGACIÓN DE ASISTENCIA Y VOTO PARA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**“HANNUN, S.A.”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de accionista de “**HANNUN, S.A**.” (la “**Sociedad**”), manifiesto lo siguiente:

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 **11 de abril de 2022 a las 10:00 horas**, con el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Modificación de los estatutos sociales con la finalidad de: (i) regular las disposiciones previstas en la normativa reguladora de BME Growth, (ii) regular las normas de la comisión de auditoría, así como (iii) modificar el régimen de retribución de los miembros del órgano de administración. Aprobación del nuevo texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias representativas de hasta el diez por ciento (10%) del capital social de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Cuarto.- Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Aprobación de la retribución máxima anual de los miembros de órgano de administración.

Sexto.- Incorporación de la Sociedad en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity.

Séptimo.- Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

por la presente delego mi representación en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 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.

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