

GUMARTIN HOLDING, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 3 de abril de 2024, acordó, por unanimidad, atender la solicitud realizada por los socios MARGUIT GESTIÓN 04, S.L. y MARJEGU, S.L., mediante comunicación efectuada por requerimiento notarial de fecha 12 de febrero de 2024, notificado el día 20 de febrero de 2024, y convocar Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar **el próximo día 23 de abril de 2024, a las 17:00 horas**, en la notaría de D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova y D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde 61, 2ª planta, 28003 Madrid, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Dividendos distribuidos durante el último cuatrimestre del ejercicio 2023: Explicación de la naturaleza de los mismos (dividendo a cuenta de resultados del ejercicio 2023 o dividendo extraordinario con cargo a reservas). Ausencia de información a los socios sobre dicho reparto.

2º.- Avance del cierre del ejercicio 2023 de GUMARTIN HOLDING, S.L. y de sus dos filiales más relevantes, LA VELOZ, S.A. y AUTOCARES SAMAR, S.A., todo ello en base consolidada, con explicación detallada de cuál ha sido la evolución de las compañías de transporte dependientes de GUMARTIN HOLDING, S.L. durante el ejercicio 2023

3º.- Reparto de un dividendo extraordinario por importe de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (773.884,52 €) con cargo a reservas voluntarias en la filial AUTOCARES SAMAR, S.A. acordado en la Junta General Ordinaria de dicha filial el pasado 31 de julio de 2023. Regularización de las Cuentas Anuales de 2022 de AUTOCARES SAMAR, S.A.

4º. - Vigencia o no vigencia del mandato de venta otorgado por GUMARTIN HOLDING, S.L. o, en su caso, por Dª. Fátima, D. David, D. Eduardo y D. Víctor Gutiérrez Martín en su condición de socios titulares del 66,66% del capital social de GUMARTIN HOLDING, S.L. en favor de EY. En caso de vigencia, relación detallada de las gestiones llevadas a cabo por EY en el ejercicio 2023 en ejecución de dicho mandato.

5º.- Propuesta de reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias de GUMARTIN HOLDING, S.L. por un importe total de DOS MILLONES DE EUROS (2.000.000 €).

6º.-. Relación de concursos solicitados por las filiales directas o indirectas de GUMARTIN HOLDING, S.L. durante el ejercicio 2023; asimismo, relación de concursos adjudicados a las filiales directas o indirectas de GUMARTIN HOLDING, S.L. durante el ejercicio 2023 y margen de contribución de dichos concursos adjudicados a las cuentas de resultados de las filiales directas o indirectas de GUMARTIN HOLDING, S.L. adjudicatarias de dichos concursos.

7º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

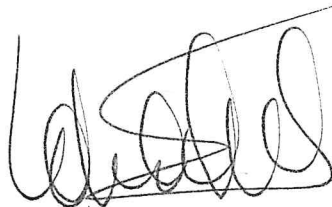
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se informa a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Adicionalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la LSC, se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A tal efecto, y a fin de facilitar su entrega sin demora, se podrá solicitar la documentación directamente al siguiente correo electrónico: balvarez@samar.es o retirar físicamente de las oficinas del Grupo Samar, sitas en la Avda. de Andalucía, Km. 9 de Madrid.

En Madrid, a 4 de abril de 2024

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



D.ª Fátima Gutiérrez Martín