

GUMARTIN HOLDING, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión celebrada el 15 de julio de 2025, acordó convocar Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en Madrid, en la Notaría de D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova y D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, calle Raimundo Fernández Villaverde, nº 61, 2ª planta, **el próximo día 31 de julio de 2025, a las 16,30 horas**, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, referidas al ejercicio 2024.

Segundo. - Aplicación de resultados.

Tercero. - Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto. - Retribución de administradores.

Quinto. - Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 196 de la L.S.C., 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, sin perjuicio de lo que acuerde el órgano de administración en cuanto a la forma y momento de proporcionarla (artículo 196, apartado 2, L.S.C.).

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, cualquiera de ellos 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.

A tal efecto, y a fin de facilitar su entrega sin demora, se podrá directamente al siguiente correo electrónico: accionistas@gumartinholding.es o retirar físicamente de las oficinas del Grupo Samar, sitas en la Avda. de Andalucía, Km. 9 de Madrid, en horario comercial, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.

En Madrid, a 15 de julio de 2025.

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,

D^a. M. Fátima Gutiérrez Martín

