

## GUMARTIN HOLDING, S.L.

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado día 1 de febrero de 2022 acordó, por unanimidad, atender la solicitud realizada por los socios, las entidades MARJEGU, S.L. y MARGUIT GESTION 04, S.L., mediante comunicación efectuada por requerimiento notarial de fecha 17 de enero de 2022, y convocar Junta General Extraordinaria de Socios a celebrar en Madrid, en la Notaria de D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova y D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde, nº 61 - 2ª planta, el día 22 de febrero de 2022, a las 17:30 horas, con el siguiente,

#### Orden del día

- 1º.- Reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias por un importe de 2.388.887.- €.
- 2º.- Explicación sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio 2021 y, especialmente, sobre la marcha de la filial LA VELOZ, S.A.
- 3º.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Madrid, a 4 de febrero de 2022



Presidente del Consejo de Administración  
Dña. M. FÁTIMA GUTIERREZ MARTIN