

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 2024, 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 30 de julio de 2024, a las 17:00 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 2023.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

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

Quinto.- 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, 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.

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: 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 2024.

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,



D.ª. M. Fátima Gutiérrez Martín