

AUTOCARES SAMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 30 de junio de 2024, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, 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 29 de julio de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de julio de 2024, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

- 1º. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2023.
- 2º. - Aplicación de resultados.
- 3º. - Aprobación de la Gestión de los Administradores.
- 4º. - Retribución de los administradores.
- 5º. - Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas.
- 6º.- 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 197 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@samar.es o retirar físicamente de las oficinas del Grupo Samar, sitas en la Avda. de Andalucía, Km. 9 de Madrid, en horario de atención comercial, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.

En Madrid, a 28 de junio de 2024

La Presidente del Consejo de Administración

Dña. M. Fátima Gutiérrez Martín

