

AUTOCARES SAMAR BUIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión celebrada el 21 de junio de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Zaragoza (Notaría Morató – Boned – Pinedo), Calle Coso, nº 46 – 4ª Planta, **el próximo día 24 de julio de 2024, a las 12 horas**, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 25 del mismo mes y año, 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.- Reelección o nombramiento, en su caso, de 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, 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 197 de la LSC, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, 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@autocaressamarbuil.es o retirar físicamente En el domicilio social de la compañía, Avda de Navarra 80 Estación de autobuses de Zaragoza, en horario de atención comercial, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes.

En Madrid, a 24 de junio de 2024

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
GUMAREDU, S.L.**

P.p.

D. Eduardo F. Gutiérrez Martín