

ANGEMAR SIETE GESTIÓN, S.L.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 15 de junio de 2026, acordó por unanimidad, convocar Junta General de Socios, a celebrar, con carácter ordinario, el próximo día **1 de julio de 2026, a las 18,00 horas**, en la notaría 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, 28003 Madrid, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2025.
- 2) Aplicación del resultado del ejercicio 2025.
- 3) Aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2025.
- 4) Reelección o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas para auditar las cuentas de los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
- 5) Delegación de facultades.
- 6) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la L.S.C. 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 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.).

A tal efecto, y a fin de facilitar su entrega sin demora, se podrá solicitar la documentación directamente al siguiente correo electrónico: accionistas@angemarsiete.es o retirar físicamente de las oficinas del Grupo Samar, sitas en la Avda. de Andalucía, Km. 9 de Madrid.

En Madrid, a 16 de junio de 2026

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,


D.ª M. Fátima Gutiérrez Martín