

LA VELOZ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 27 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 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 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.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas.
- 5º.- Retribución de los Administradores.
- 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: balvarez@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

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
VIGUMARVI, S.L.
P.p.**

D. Víctor Gutiérrez Martín

