

## **SAMAR TOURIST BUS, S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria**

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 23 de junio de 2023, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria 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 25 de julio de 2023, a las 17:30 horas**, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 26 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 2022.
- 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.-** Modificación del régimen de administración de la sociedad. Cese y nombramiento, en su caso, de nuevos Administradores.
- 7º.-** Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos precedentes y para su inscripción registral.
- 8º.-** 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](mailto: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 23 de junio de 2023

La Presidente del Consejo de Administración,

Dña. M. Fátima Gutiérrez Martín

