

“GESTISA, SOCIEDAD ANONIMA”

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 4 de Junio de 2.026, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Santander, calle Hernán Cortés, nº 27, en primera convocatoria, el próximo día 9 de Julio de 2.026, a las 17.00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2.025, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

2º.- Aplicación de resultados.

3º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

4º.- Ruegos y preguntas.

5º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

En Santander, a cinco de Junio de dos mil veintiséis.

El Presidente del Consejo de Administración,

Fdo.: José Miguel Madrid Obregón.

