

“GESTISA INFORMATICA SANTANDER, S.L.”

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión de fecha 4 de Junio de 2.026, se le convoca a la Junta General Ordinaria de Socios de esta Entidad, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Santander, calle Hernán Cortés, nº 27, el día 9 de Julio de 2.026, a las 17.30 horas, 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 socios 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 de Socios.

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

El Presidente del Consejo de Administración,


Fdo.: José Miguel Madrid Obregón.