

SAMAR TOURIST BUS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 30 de junio de 2025, 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 30 de julio de 2025, a las 17:30 horas**, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 31 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 2024.
- 2º.- Aplicación del resultado.
- 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 L.S.C. 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 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.

A tal efecto, y a fin de facilitar su entrega sin demora, se podrá solicitar la documentación directamente al siguiente correo electrónico: accionistas@touristbus.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 30 de junio de 2025

La Presidente del Consejo de Administración,


Dña. M. Fátima Gutiérrez Martín

SAMAR TOURIST BUS, S.A.

Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria

Que en fecha 3 de julio de 2025, el Consejo de Administración de la sociedad por comunicación dirigida a su Presidente, D^a. M. Fátima Gutiérrez Martín, recibió la solicitud del socio AUTOCARES SAMAR, S.L. para que en la Junta General Ordinaria de Accionistas; a celebrar en Madrid en la Notaria de D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo Villanova y D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaino, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 61-2^a planta, el próximo día 30 de julio de 2025, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; se incluyeran, como complemento de la convocatoria, los siguientes puntos en su orden del día,

“6º. - Reelección o nombramiento, en su caso, de Administradores.”

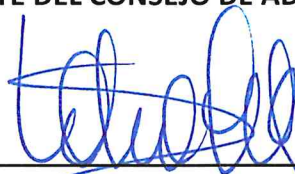
Que al amparo de lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede por medio de la presente a publicar dicho complemento, en tiempo y forma, a los efectos procedentes.

Por lo anteriormente expuesto, se hace constar que, tras la inclusión de los puntos anteriores en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, el punto sexto del Orden del Día original (Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta) pasa a ser el séptimo.

A partir del presente complemento de convocatoria, se reiteran los derechos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, así como , de conformidad con el artículo 197 LSC, solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

En Madrid, a 9 de julio de 2025

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,



D^a. M. Fátima Gutiérrez Martín