

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 909 *GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en las oficinas de Ramon y Cajal Abogados, sitas en Madrid, calle Almagro 16, el día 28 de abril de 2025 a las trece horas, en primera convocatoria y el 29 de abril de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. En dicha reunión se tratará el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas anuales y de la gestión social y aplicación de resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social y aplicación de resultado del Fondo correspondientes al ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa.

Cuarto.- Refundición de estatutos: Inclusión de índice, títulos, así como actualización de referencias normativas de los artículos 3,8,13,18 y 24, además de la modificación de los siguientes artículos:

Artículo 8, relativo a la adquisición y pérdida de la condición de socio

Artículo 10, relativo a la reunión y convocatoria de la Junta General de Accionistas

Artículo 13, relativo a la constitución, composición y acuerdos del Consejo de Administración

Artículo 16, relativo a la retribución del Consejo de Administración

Artículo 17, relativo a las delegaciones del Consejo.

Quinto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, así como renovación y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Renumeración de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho, desde la fecha de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión del Fondo General de Garantía de Inversiones, el Informe de Auditoría sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Fondo y el Informe de Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 29 de abril, en el lugar y hora señalado.

En Madrid, 21 de marzo de 2025.- El Vicesecretario del Consejo de Administración de Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A, Alfonso Fernández-Miranda Vidal.

ID: A250012928-1