

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE *GESTIONES MORMI, S.A.*

El órgano de administración de ***GESTIONES MORMI, S.A.***, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que será celebrada en Valencia, calle Colón, 1 - 8ª planta en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2025, a las 10.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2025, para deliberar y resolver acerca de los asuntos establecidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.
3. Inversión en criptoactivos. Decisiones a tomar.
4. Delegación de facultades
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Las solicitudes se realizarán por correo electrónico a la siguiente dirección: vhdealba@icav.es.

En Valencia, a 15 de mayo de 2025



D. Vicente Hernández de Alba Mir
Administrador Único