

Estimado accionista:

Pláceme comunicarle que por decisión del Sr. Presidente, el próximo 5 de Marzo de 2025 a las 9:00 horas de forma presencial en la Notaria del Sr. Notario Jose Luis Melo de Burgos, Notaria Condestables, sita en la Calle Condestable, 2, 1º, 09004 de Burgos o a través de videoconferencia, se celebrará la Junta General de Accionistas de la compañía **ESTAMPACIONES AGUIRRE S.A.** con arreglo al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. **Cese del actual Secretario Consejero** y nombramiento de uno nuevo, así como requerimiento al cesado para que aporte toda la documentación que por obligación de su cargo depende del mismo, como Libro de Actas y Libro de Socios actualizados.
2. **APROBAR la DESIGNACIÓN** como Letrado asesor de la sociedad a Sergio Carpio Mateos colegiado nº 3047 del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos de conformidad y en cumplimiento con la normativa actual.

Se ruega encarecidamente a los accionistas que no puedan asistir a la Junta que deleguen su representación, enviándola por escrito según el modelo que se adjunta. Dicha delegación es esencial para garantizar la celebración de la Junta y los acuerdos a tomar.

Lo que, como Presidente, le traslado a los efectos pertinentes.

En Briviesca, a 1 de febrero de 2025

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.