

Estimado accionista:

Pláceme comunicarle que por decisión del Sr. Presidente del Consejo de Administración, en sesión ordinaria de ese órgano de fecha 5 de marzo del corriente, que el próximo 16 de Mayo de 2025 a las 10:00 horas de forma presencial en la sede de la compañía en Briviesca (Burgos) o a través de videoconferencia para aquellos que lo soliciten al menos 5 días antes de la celebración y facilitando correo electrónico al efecto, se celebrará la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ESTAMPACIONES AGUIRRE S.A.** con arreglo al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. **Aceptación de la renuncia del consejero, DON MANUEL CARRERA GANADO.**, así como requerimiento al renunciado 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. Traslado a los socios del acuerdo de salida de la compañía de **DON MANUEL CARRERA GANADO.**
3. **Nombramiento como consejero de D. Sergio Carpio Mateos, con D.N.I. 71.273.066-E, y 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 11 de marzo de 2025

PRESIDENTE

ESTAMPACIONES AGUIRRE, S.A.