

**GASTÓN y DANIELA, S.A.**  
**Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas**

Por la presente se comunica que el Administrador Único ha convocado Junta Ordinaria, que tendrá lugar el día 24 de junio de 2024, a las 10 horas en Madrid, en calle Guzmán el Bueno, 133 edificio Germania, planta 11ª, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

**Orden del día**

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como del Informe de Gestión, y la propuesta sobre la aplicación del resultado.

Segundo. - Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2023.

Tercero. - Aprobación de la propuesta de retribución del Administrador único para el ejercicio 2024.

Cuarto. - Modificación de los artículos 16 y 19 de los estatutos sociales

Quinto. - Ruegos y preguntas

Sexto. - Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe del administrador único justificativo de las modificaciones estatutarias.

Madrid, 20 de mayo de 2024.- El Administrador único, D. Jaime Wakonigg Figueras.