

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

Por la presente se comunica que el Administrador Único ha convocado Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2026, 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 2025, 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 2025.

Tercero. - Modificación y nueva redacción de los artículos 9, 13, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 de los estatutos sociales.

Cuarto. - Modificación del sistema de administración de la Sociedad. Cese del administrador único y nombramiento de consejeros.

Quinto. - Aprobación de la propuesta de retribución de los administradores para el ejercicio 2026.

Sexto. - Nombramiento de auditores de cuentas

Séptimo. - Ruegos y preguntas

Octavo. - Protocolización de acuerdos

Noveno. - 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, 22 de mayo de 2026.- El Administrador único, D. Jaime Wakonigg Figueras.