

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
SECNEWGATE SPAIN SOCIEDAD LIMITADA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2026, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social sito en 28002-Madrid, calle Suero de Quiñones 38, 4ª planta izquierda, el día 2 de junio a las 12 horas para tratar sobre el siguiente Orden del día:

- 1.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de Resultados, y censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2025, cerrado a 31 de diciembre de dicho año.
- 2.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2026.
- 3- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Así mismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores Socios podrán solicitar por escrito, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con los artículos 179 y 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta.

El Secretario de Consejo de Administración por delegación del mismo



Don FRANCISCO JAVIER MENDIZÁBAL CASTELLANOS