

## CONVOCATORIA



**Sebería y Peletería Donostiarra, S. A.**

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el sábado día 13 de Junio de 2.026, a las cuatro de la tarde en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo **día 13 de Junio de 2.026 a las cinco de la tarde, esta se celebrará en el local de la Asociación del Polígono 27 – Barrio de Martutene (San Sebastián) situada en la rotonda de entrada al mismo, con arreglo al siguiente:**

### “ORDEN DEL DIA”

- Primero.** - Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior.
- Segundo.** - Examen y aprobación si procede, de las Cuentas anuales, integradas por el Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al Ejercicio 2025.
- Tercero.** - Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
- Cuarto.** - Reparto de dividendos a cargo del Beneficio del ejercicio 2025.
- Quinto.** - Ruegos y Preguntas

Queda a disposición de los señores accionistas desde esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, la documentación antes mencionada y sujeta a su aprobación. Estando facultados todos los señores accionistas para examinar la referida documentación en el propio domicilio social.

### **SEBERIA Y PELETERIA DONOSTIARRA S.A.**

**El Presidente del Consejo de Administración:**

### **NOTA DE ADVERTENCIA:**

Se pone en su conocimiento que la Asamblea se celebrará en 2ª convocatoria el **SABADO DIA 13 DE JUNIO A LAS CINCO DE LA TARDE, esta se celebrará en el local de la Asociación del Polígono 27 situada en la rotonda de entrada al mismo.**