

**CONVOCATÒRIA DE LA  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D'ACCIONISTES  
D'AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.**

Per acord del Consell d'Administració, adoptat en la seva sessió del 30 de juny de 2025, es convoca als Srs. accionistes de la societat **AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A.** (la “Societat”) a la Junta General Extraordinària d'Accionistes que se celebrarà el dia **4 de d'agost de 2025** a les **13:00 hores**, en primera convocatòria, a **Barcelona, Passeig de la Zona Franca, número 107, Edifici Torre Ponent**, per deliberar sobre els assumptes que s'inclouen en el següent

**ORDRE DEL DIA**

- 1<sup>er</sup> Aprovació, si escau, del trasllat del domicili social de la Societat i, en conseqüència, de la modificació de l'article 4rt dels estatuts socials.
- 2on Reelevació, si escau, i, en el seu cas, nomenament dels Auditors de comptes anuals de la Societat.
- 3er Aprovació, si escau, de la determinació del nombre de membres del Consell d'Administració.
- 4rt Nomenament i, en el seu cas, reelecció de membres i suplents de l'Òrgan Consultiu de la Societat.
- 5è Nomenament de socis interventors per a l'aprovació de l'Acta de la Junta General Extraordinària d'Accionistes.
- 6è Delegació de facultats al Consell d'Administració.
- 7è Precs i preguntes.

**DRET D'ASSISTÈNCIA I DE REPRESENTACIÓ**

Per assistir a la Junta General Extraordinària d'Accionistes els accionistes s'hauran de proveir prèviament de la corresponent targeta d'assistència que serà expedida al domicili social o a qualsevol de les oficines de la Societat habilitades a tals efectes, d'acord amb el previst a l'article 14.2 dels Estatuts Socials i a l'article 7 del Reglament de Funcionament de la Junta General.

Es recorda als accionistes que el termini per acreditar-se per assistir a la Junta General Extraordinària d'Accionistes comença el dia de la publicació de la present convocatòria, dia 4 de juliol de 2025 i finalitza el dia 30 de juliol de 2025, ambdós inclusivament;

igualment es recorda la necessitat d'acreditar-se mitjançant el document nacional d'identitat o document equivalent.

Tot accionista que estigui interessat a delegar el seu dret de vot podrà fer-se representar a la Junta General Extraordinària d'Accionistes de la Societat únicament per mitjà d'un altre accionista, emplenant el clausurat previst a l'efecte a la mateixa targeta d'assistència. La referida delegació, d'haver-n'hi, s'haurà de registrar en qualsevol de les oficines de la Societat habilitada per acreditar com a màxim per tot el dia 30 de juliol de 2025.

### **DRET D'INFORMACIÓ DELS ACCIONISTES**

De conformitat amb el disposat a la Llei de Societats de Capital, a partir de la publicació de la present convocatòria, 4 de juliol de 2025, qualsevol accionista podrà examinar al domicili social i obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, el text íntegre de la modificació estatutària proposada i l'informe justificatiu de la mateixa, així com el text de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, i sol·licitar per escrit els informes i aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes de l'Ordre del Dia.

Així mateix, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la celebració de la Junta General Extraordinària d'Accionistes, els accionistes que ho desitgin podran consultar i examinar a través de la pàgina web de la Societat ([www.tomamosimpulso.com](http://www.tomamosimpulso.com)) la informació referida en el paràgraf immediat anterior.

De conformitat amb el disposat a l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran sol·licitar dels administradors les informacions o aclariments que estimin precises, o formular per escrit les preguntes que estimin pertinents, sobre els assumptes compresos en l'Ordre del Dia, des del dia de la publicació d'aquest anunci de convocatòria, 4 de juliol de 2025, fins al dia 28 de juliol de 2025, ambdós inclusivament. Els administradors estaran obligats a facilitar la informació requerida per escrit fins al dia de celebració de la Junta General Extraordinària d'Accionistes.

### **CONVOCATÒRIA ESPECIAL DELS ACCIONISTES TITULARS D'ACCIONS DE LA CLASSE B EN RELACIÓ AMB EL PUNT 4rt DE L'ORDRE DEL DIA (NOMENAMENT Y, EN EL SEU CAS, REELECCIÓ DE MEMBRES Y SUPLENTS DE L'ÒRGAN CONSULTIU)**

En compliment del disposat a l'article 32 dels estatuts socials de la Societat, es fa constar expressament que, mitjançant la publicació d'aquest anunci, es convoca específicament als accionistes de la Societat titulars d'accions de Classe B, per a la deliberació i, en el seu cas, aprovació de l'acord inclòs en el punt 4rt de l'Ordre del Dia relatiu al nomenament i, en el seu cas, reelecció dels membres i suplents de l'òrgan Consultiu de la Societat. En conseqüència, l'accionista de la Societat titular d'accions de classe A no podrà participar en la deliberació relativa al referit punt 4rt de l'Ordre del Dia.

Es recorda als accionistes titulars d'accions de Classe B que els membres de l'Òrgan Consultiu a què es refereix el punt 4rt de l'Ordre del Dia i els seus suplents hauran de ser elegits d'entre els accionistes titulars d'accions de Classe B i per ells mateixos per majoria de vots, donant cada acció dret a un vot. A tals efectes, els accionistes titulars d'accions de la Classe B, que estiguin interessats en formar part de l'Òrgan Consultiu, hauran de presentar la seva candidatura mitjançant l'emplenament del formulari que es posa a la seva disposició a través de la pàgina web de la Societat ([www.tomamosimpulso.es](http://www.tomamosimpulso.es)), així com al domicili social o a qualsevol de les oficines de la Societat. El termini de presentació de les candidatures finalitzarà per tot el dia 30 de juliol de 2025.

### **PROTECCIÓN DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL**

Les dades de caràcter personal que els accionistes remetin o facilitin a la Societat per a l'exercici dels seus drets d'assistència, delegació i vot, o per al compliment de qualsevol obligació legal o estatutària que es derivi de la convocatòria i celebració de la Junta General Extraordinària d'Accionistes seran tractades per la Societat amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, compliment i control de la relació accionarial.

Els accionistes, d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades, podran exercir, quan correspongui, els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, i si escau, sol·licitar la portabilitat i el tractament limitat de les seves dades, mitjançant petició escrita, amb la referència "Protecció de Dades", dirigida al domicili social de la Societat, situat a Ctra. de Rubí, núm. 72-74, Edifici Horizon, de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), o bé al correu electrònic [protecciondatosgacm@gacm.es](mailto:protecciondatosgacm@gacm.es). La companyia només li demanarà que porti còpia d'un document oficial d'identificació, en el supòsit d'haver de verificar de forma inequívoca la identitat de l'interessat.

A Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a 4 de juliol de 2025.

Francisco Tomás Bellido, secretari no conseller del Consell d'Administració d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A.