

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

Per acord del Consell d'Administració, adoptat en la seva sessió de 24 de març de 2025, es convoca als Srs. accionistes de la societat AGRUPACIÓ AMCI D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (la "Societat") a la Junta General Ordinària d'Accionistes que se celebrarà el dia **9 de maig de 2025** a les **10:00 hores**, en primera convocatòria, a **Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Ctra. de Rubí, 72-74, Edifici Horizon**, per deliberar sobre els assumptes que s'inclouen en el següent

ORDRE DEL DIA

- 1^{er} Presa de coneixement i aprovació, si escau, dels comptes anuals de la Societat que inclouen l'informe sobre l'activitat del servei d'atenció al client, així com la declaració sobre informació mediambiental, l'informe d'auditoria, l'informe de gestió i l'informe referent a negocis sobre accions pròpies de la Societat, corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2024.
- 2^{on} Aprovació, si escau, de l'aplicació del resultat de l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2024.
- 3^{er} Aprovació, si escau, de la gestió social desenvolupada pel consell d'administració de la Societat durant l'exercici social 2024.
- 4^{art} Aprovació, si escau, de la cessió de la cartera del ram de vida de la Societat.
- 5^è Aprovació, si escau, de la modificació de l'objecte social i, en conseqüència, de l'article 2 dels Estatuts Socials.
- 6^è Aprovació, si escau, de la modificació del capital social i, en conseqüència, de l'article 5 dels Estatuts Socials.
- 7^è Nomenament de socis interventors per a l'aprovació de l'Acta de la Junta General Ordinària d'Accionistes.
- 8^è Delegació de facultats al Consell d'Administració.
- 9^è Precs i preguntes.

DRET D'ASSISTÈNCIA I DE REPRESENTACIÓ

Per assistir a la Junta General 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 8 del Reglament de Funcionament de la Junta General.

Es recorda als accionistes que el termini per acreditar-se per assistir a la Junta General d'Accionistes comença el dia de la publicació de la present convocatòria, dia 9 d'abril de 2025 i finalitza el dia 2 de maig 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 d'Accionistes de la Societat únicament per mitjà d'un altre accionista, emplenant les clàusules previstes 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 a tals efectes com a màxim per tot el dia 2 de maig de 2025.

DRET D'INFORMACIÓ DELS ACCIONISTES

De conformitat amb el disposat a l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la publicació de la present convocatòria, 9 d'abril de 2025, qualsevol accionista podrà examinar al domicili social i obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents i els textos complets de les propostes d'acords que se sotmeten a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes, així com de la documentació referent als comptes anuals de la Societat, que inclouen l'informe sobre l'activitat del servei d'atenció al client, la declaració sobre informació mediambiental, l'informe d'auditoria, l'informe de gestió i l'informe referent a negocis sobre accions pròpies de la Societat.

Així mateix, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la celebració de la Junta General d'Accionistes, els accionistes que ho desitgin podran consultar i examinar a través de la pàgina web de la Societat (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, 9 d'abril de 2025, fins al dia 2 de maig de 2025, ambdós inclusivament. Els administradors estaran obligats a facilitar la informació requerida per escrit fins al dia de celebració de la Junta General d'Accionistes.

PROTECCIÓ 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 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. 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 9 de maig de 2025.

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