

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 66 *SERVICIO ESTACIÓN, S.A.*

De conformidad con la decisión tomada por el Consejo de Administración en reunión del día de hoy, se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Extraordinaria, el día 14 de febrero de 2024, a las 12:00 horas, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Compensación de pérdidas que aparecen en el balance cerrado 31/12/2022 con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Modificación de la Disposición Adicional Cuarta de los estatutos sociales, relativa a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Cuarto.- Actualización de la retribución de los miembros del Consejo, a tenor de la evolución del Índice de Precios al Consumo a nivel nacional.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio) así como en el artículo 39 de la Ley 3/2009, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de diciembre de 2023.- Fdo.: Joan Balaguer Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A240000265-1