

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2955** *SERVICIO ESTACIÓN, S.A.*

Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria, el día 29 de junio de 2021, a las 11 horas, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación del Proyecto de Fusión suscrito por el órgano de administración de la Sociedad en fecha 27 de abril de 2021, en virtud del cual se regula la fusión por absorción de la sociedad "QUALITY MATERIALS, S.L. Sociedad Unipersonal".

Cuarto.- Traspaso en bloque del patrimonio social de "QUALITY MATERIALS, S.L. Sociedad Unipersonal" al patrimonio de esta sociedad.

Quinto.- Consideración como Balances de Fusión de la sociedad absorbente y absorbida, los cerrados a 31 de diciembre de 2020.

Sexto.- Fijación de la fecha a partir de la cual las operaciones que realice la sociedad absorbida se consideraran realizadas por cuenta de la sociedad absorbente.

Séptimo.- Establecer si se otorgaran derechos o privilegios a los accionistas y Administradores de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión, caso de que este prosperase.

Octavo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de la sociedad.

Noveno.- Modificar los Estatutos sociales con la finalidad de establecer la vía telemática como medio de celebración de reuniones de los órganos sociales.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

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), se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios 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, 3 de mayo de 2021.- Joan Balaguer Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A210031834-1