

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2368 *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 Ordinaria, el día 14 de junio de 2023, a las 12 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 2022.

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

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales en relación al nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo.

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

Quinto.- Exposición del estado actual de la empresa.

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, 10 de mayo de 2023.- Fdo.: Joan Balaguer Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A230017440-1