

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3955** CAVE BILBAINOS LOGISTICA ESPAÑA, S.L.

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que con carácter presencial se celebrará en el domicilio social sito en Getafe (Madrid) calle Galileo Galilei nº 6 el día 21 de julio de 2025 a las 9:00 horas con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Reducción del capital social a cero por devolución de aportaciones y aumento simultáneo del capital social con cargo a nuevas aportaciones dinerarias hasta alcanzar la cifra de 172.628 euros, mediante la creación de 172.628 nuevas participaciones sociales de un euro de valor nominal cada una de ellas al tipo de la par. Condiciones de asunción y ejercicio de los derechos correspondientes.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Compañía a examinar, en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Getafe, 2 de julio de 2025.- Administrador Único, Transhold Hispania S-10, SL. y en su representación, D. José Salvat Pinsach.

ID: A250032559-1