

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1066** *PECOVASA RENFE MERCANCÍAS SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL. S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo de 2022, se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Pecovasa Renfe Mercancías Sociedad Mercantil Estatal., S.A.", el próximo día 28 de abril de 2022, en el domicilio social sito en la calle Ayala nº 6 – 28001 Madrid, a las 10:30 horas, y el día 29 de abril de 2022 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión y nombramiento, en su caso, de consejero.

Segundo.- Delegación para la formalización de inscripción del acuerdo adoptado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar a los accionistas, que podrán solicitar de la Sociedad, las informaciones o aclaraciones de los asuntos del orden del día de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Aquellos accionistas que tengan derecho de asistencia a dicha Junta y así lo manifiesten, podrán asistir a la misma por medios telemáticos, vídeo o por conferencia telefónica múltiple, para lo cual deberán expresar su deseo directamente a la Sociedad con al menos 24 horas de anticipación a la celebración, con objeto de que se les faciliten los datos necesarios para el acceso telemático a dicha Junta.

Madrid, 17 de marzo de 2022.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. M^a Uriel Sevillano Rodríguez.

ID: A220010337-1