

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5949** ESTACIÓN DE SERVICIO URGAVONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General ORDINARIA de accionistas de esta Sociedad para el próximo día 7 de noviembre del año 2023 a las 18 horas, en el domicilio de la estación de servicio sito en Carretera de Andújar, sin número, de Arjona (Jaén), en primera convocatoria, y el 8 de noviembre (a las 18,00 horas) en segunda convocatoria de no reunirse suficiente quórum en la primera, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2022.

Cuarto.- Aprobación del cese del actual secretario del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo secretario.

Quinto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

NOTA: De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 que se pretenden aprobar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Arjona, 27 de septiembre de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pulido Romero.

ID: A230036583-1