

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2166** *SERVICIO ESTACIÓN, S.A.*

De conformidad con la decisión tomada por el Consejo de Administración en reunión del día 9 de abril de 2025, se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria, el día 18 de junio de 2025, a las 12 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Evolución económica y perspectivas de futuro de la empresa.

Segundo.- Actualización de la retribución de los Consejeros a tenor del IPC.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2024.

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

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

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, 9 de abril de 2025.- Fdo.: Joan Balaguer Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A250021404-1