

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **339** ALTA LOGISTICA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 21 de febrero de 2026 a las 11:00 h., en las oficinas de la entidad en Aranda de Duero (Burgos), calle Teruel nº 75

#### Orden del día

Primero.- Modificación del domicilio social y artículo 6 de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales y artículo 19 de los estatutos sociales.

Tercero.- Reducción de capital social mediante amortización de acciones y consiguiente modificación del artículo 7º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo al capital social.

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

Se informa a los socios del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en la forma establecida en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Aranda de Duero, 30 de enero de 2016.- El Presidente Consejo de Administración, Jesús Antonio Páez Díez.

ID: A260004154-1