

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2407 ALTA LOGISTICA, SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 27 de junio 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado a 31 de diciembre de 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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.- Autorización para elevar a público los acuerdo adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se informa a los socios del derecho que les corresponde, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión, y 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, 14 de mayo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Páez Díez.

ID: A260020976-1