

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****491** ESTACIÓN DE SERVICIO CABAÑAS, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos, el Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Toledo, Paseo de la carretera de Madrid, s/n, en primera convocatoria, el próximo día 10 de marzo de 2021, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria, el próximo día 11 de marzo de 2021, a las 13:00 horas, con arreglo al siguiente orden del día. Conforme a la normativa vigente, la Junta se podrá celebrar por medios telemáticos.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y aplicación del resultado de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración, durante los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Órgano de Administración, pasando de estar regido por un Consejo de Administración a dos administradoras mancomunadas.

Segundo.- Facultades para elevar a público.

Derecho de información y asistencia.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos aquellos documentos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que han de ser sometidos a su aprobación, así como solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas. Para asistir a la Junta será necesario ser titular del número mínimo de acciones previsto legal y estatutariamente.

Toledo, 3 de febrero de 2021.- Secretaria del Consejo de Administración, Dña. M^a del Pilar Galán Fabregat.

ID: A210007616-1