

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2492** ESTACION DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Ginzo de Limia Esq. a C/ Sangenjo nº 2, el día 21 de Junio de 2022 a las 10,00 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 22 de junio de 2022 a las 10,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2021.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de propuesta para ampliar inversiones en actividades inmobiliarias que superen más del 25% de los activos esenciales de la Compañía a efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.

ID: A220018492-1