

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2025 *SERVATRA,S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas que se celebrará en la sala de reuniones de la Estación de Servicio SERVATRA,S.A., en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), el próximo día 21 (Viernes) de Junio de 2024, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 (Sábado) de Junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de SERVATRA,S.A., correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el Ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información:

A los efectos previstos en la legislación vigente, a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o, examinar en el domicilio social, todos los documentos que han de ser aprobados al amparo de lo previsto en el presente Orden del día.

El ejercicio del derecho de información al que anteriormente se ha hecho referencia podrá ejercitarse en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santovenia de Pisuerga (Valladolid), 6 de mayo de 2024.- Presidente del Consejo de Admonstración, Miguel Olmos Sanz.

ID: A240020185-1