

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE S. A.**

En Alcobendas a 01 de junio de 2023.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Almacenamiento, Distribución y Transporte S. A. a las 16:30 horas del día 04 de julio de 2023 en la Notaria de Don Gerardo Von Wichmann, sita en Alcobendas (Madrid), calle Marques de la Valdavia, 101, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 05 de julio a la misma hora y lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1) Examen y aprobación, en su caso, de las CUENTAS ANUALES del EJERCICIO DEL AÑO 2022.
- 2) Resolver sobre la APLICACIÓN DE RESULTADOS del Ejercicio 2022.
- 3) Aprobación si procede de, LA GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2022.
- 4) *RENOVACIÓN DE CARGOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; Aceptación del cese, a petición propia, del Consejero D. Miguel A. Martín Díaz y nombramiento de D. Alberto Rogero González como nuevo Consejero.*
- 5) Ruegos y preguntas.
- 6) Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.



Fdo.: D. Alberto Rogero González
(Secretario del Consejo de Administración)