

TRANSAUCEN, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el pasado día 28 de octubre de 2024, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar **el próximo día 14 de noviembre de 2024, a las 16:30 horas**, en la notaría de D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova y D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde 61, 2ª planta, 28003 Madrid, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen de la propuesta de compra del negocio de transporte de esta sociedad por parte de la mercantil AUBEZA BUS, S.L., y en su caso, aprobación de la misma, autorizando y facultando al Consejo de Administración para que realice cuantas operaciones sean necesarias para la efectividad de la decisión adoptada.

2º.- Para el caso de aprobarse la propuesta realizada por la mercantil AUBEZA BUS, S.L., referida en el punto primero anterior de la presente convocatoria, lo que supondría de manera efectiva la inactividad de la compañía (artículo 363.1, letra a L.S.C.) o la imposibilidad manifiesta de conseguir su fin social (artículo 363.1, letra c L.S.C.), adopción del acuerdo sobre disolución de la Sociedad, con nombramiento de liquidador o liquidadores (artículo 376 Ley de Sociedades de Capital).

3º.- Delegación de facultades para inscripción de los acuerdos adoptados.

4º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC se informa a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Adicionalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la LSC, se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

A tal efecto, y a fin de facilitar su entrega sin demora, se podrá solicitar la documentación directamente al siguiente correo electrónico: accionistas@transaucen.es retirar físicamente de las oficinas del Grupo Samar, sitas en la Avda. de Andalucía, Km. 9 de Madrid.

En Madrid, a 30 de octubre de 2024

El Presidente del Consejo de Administración,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Gutierrez Martín', with a large, stylized flourish at the end.

D. DAVID GUTITÉRREZ MARTÍN