

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "SERVICIOS DE
TRANSPORTES DE AUTOMÓVILES Y MERCANCÍAS S.A"**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 17 de octubre de 2024, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de la sociedad sitas en Calle Y, Tramo VII, Edificio SETRAM, Puerto de Barcelona, el próximo día 19 de noviembre, a las 15.00 horas, bajo el siguiente orden del día:

Primero.- Reección y, en lo menester, nombramiento de Consejeros de la Sociedad:

- 1.1 Reección y, en lo menester nombramiento, de D. Daniel Tarragona Masana como Consejero de la sociedad.
- 1.2 Reección y, en lo menester, nombramiento de D. Hans Christian Lüders como Consejero de la sociedad.
- 1.3 Reección y, en lo menester, nombramiento de D. Sergio Gatti como Consejero de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los Acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los señores accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. A su vez, los accionistas que representen al menos un 5 % del capital social tienen derecho a solicitar que se publique un complemento de la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. (Art. 172 LSC).

Asimismo, se hace constar que los señores accionistas cuentan con los derechos de asistencia y voto reconocidos en el artículo 7 BIS de los Estatutos Sociales. A tal efecto la sociedad posibilita la asistencia a la Junta por Videoconferencia a través de la plataforma informática denominada MICROSOFT TEAMS que permite la organización de videoconferencias, y que permite asimismo, la visualización y comunicación bidireccional entre todos los participantes, actuando la sociedad como organizadora y anfitriona y la asistencia telemática de todos los accionistas que lo deseen o terceras personas como invitados.

Para ello deberán acceder a la dirección en internet https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE4NWl5ZGYtYjgyNi00ZmFiLWlyNzQtZjczMDhmZjZjYzJI%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%228da5039f-3c1d-4971-b1a9-5038eda9ac2d%22%2c%22oid%22%3a%229c9b4972-7cd2-4816-87dd-3c56619d8c22%22%7d que es un enlace que se les ha facilitado y les permitirá incorporarse a la videoconferencia.

El accionista deberá realizar la conexión con una antelación mínima de 5 minutos antes de la celebración de la Junta y el secretario del Consejo de Administración será el encargado asegurar la identidad del accionista, tanto en la conexión como en el ejercicio del derecho de voto.

Barcelona, 17 de octubre de 2024.- Presidente del Consejo, Don Daniel Tarragona Masana."

