

Por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del 12 de mayo de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Madrid Paseo de la Castellana, n°. 175, 3º izquierda, a las 19.30 horas el día **25 junio de 2.025**, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y aprobación si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social de 2.024 y aplicación de resultados.

Segundo. - Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero. - Fijación de la retribución de los Administradores.

Cuarto. - Ruegos y preguntas.

Quinto. - Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria en la página web, de acuerdo con los artículos 272 y concordantes de la L.S. de Capital pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General. Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social la propuesta de acuerdos, el informe sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid a 12 de mayo de 2025

El Presidente del Consejo de Administración, Fernando González Garrido

Estación Alpina de Cotos S.A. | Pº Castellana, 175 3º Izqda. - 28046 MADRID | T 91 570 12 24 | Fax 91 571 07 80