

TRANSFESA LOGISTICS, S.A.
"TRANSFESA"

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Transfesa a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Calle Musgo número 1, Urbanización La Florida, 28023, Madrid, a las 13:00 horas del día 9 de abril de 2024, en única convocatoria, con arreglo al Orden del Día que se transcribe a continuación, y para la aprobación, en su caso, de los acuerdos en él contenidos. Transfesa habilitará, para aquellos accionistas que lo soliciten previamente, los medios telemáticos necesarios para que la Junta General Extraordinaria también pueda celebrarse por videoconferencia, asegurando la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de Transfesa Logistics, S.A. como representante del grupo fiscal en España (empresas subsidiarias Deutsche Bahn AG).
2. Ruegos y preguntas.
3. Autorizaciones precisas para elevar a público.
4. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

DERECHO DE ASISTENCIA. Tienen derecho de asistencia todos los accionistas que sean titulares al menos de 25 acciones inscritas a su favor en el Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN: Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de los documentos que, en relación con los puntos del Orden del Día, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, así como, en particular, el informe del Consejo de Administración de Transfesa sobre la propuesta de modificación de Estatutos Sociales.

Madrid, a 8 de marzo de 2024

La Vicesecretaria no consejera del Consejo de Administración
D^a Ana López Torres