

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil CARRERAS GRUPO LOGISTICO, S.A. celebrado, en Zaragoza, el 27/10/2025 se convoca a los señores accionistas, de la misma, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de noviembre de 2025, en el domicilio social sito en Cl Messina, numero 2, Plataforma Logística de Zaragoza, y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Nombramiento de los auditores de cuentas individuales y consolidadas de la compañía, para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
2. Delegación y autorizaciones.
3. Ruegos y preguntas.
4. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

De conformidad a lo establecido en el artículo los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Zaragoza 27 de octubre de 2025

El Secretario del Consejo de Administración

D. Fernando Carreras Lario

