

Zuera, a 24 de noviembre de 2025

Estimado socio:

Por la presente, el consejo de administración les convoca a la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía mercantil KAIROS LOGÍSTICA Y GESTIÓN, S.L., que se celebrará en la sede del punto de venta sita en PG. EUROPA, Calle Zuera Nave 3 — Zaragoza, el próximo día 11 de diciembre de 2025, en:

Primera convocatoria: a las 09:00 horas

Segunda convocatoria: a las 11:00 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y revisión de las Cuentas Anuales provisionales del ejercicio 2025, a 30 de noviembre.
2. Toma de razón de la aportación dineraria pendiente de elevar a público por **MAROLEY, S.L.**, por importe de **15.000 €**, completando su aportación total de **20.000 €** (5.000 € adquiridos por compraventa + 15.000 € de aportación dineraria).
3. Aumento del capital social, mediante aportación dineraria por importe de **20.000 €**, correspondiente a la entrada como socio de **SANEAMIENTOS MORAL, S.L.**, con creación de nuevas participaciones sociales.
4. Posibilidad de aprobación de ampliaciones adicionales, en caso de que cualquier socio actual manifieste interés en ampliar su participación bajo las mismas condiciones aprobadas.
5. Posibilidad de aprobación de futuras ampliaciones en 2025 o 2026 y determinación de las condiciones base para ampliaciones a partir de 2026.
6. Revisión y aprobación, si procede, del presupuesto anual 2026 y presentación de los principales proyectos previstos.
7. Delegación de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción de los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito, desde esta fecha, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Atentamente,

EL PRESIDENTE

Sr. JESÚS HERRERO VELASCO

EL SECRETARIO

Sr. IGNACIO CRESPO RIPOLL