

TRAVESERA TUSET, S.L.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

El Administrador Único de TRAVESERA TUSET, S.L. (la "**Sociedad**"), convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en Barcelona, en C/Comte Urgell, 204-208 4ºB (08036), el día 11 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 12 de diciembre de 2025, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

1. Revisión y, en su caso, actualización de los objetivos estratégicos y visión de la Sociedad.
2. Análisis y, en su caso, adopción de acuerdos sobre la dirección, el gobierno y la imagen de la Sociedad (valores, ejemplo y cultura interna).
3. Revisión de la política gastronómica, de la oferta actual y, en su caso, aprobación de la evolución y modificaciones de la carta.
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de este momento, los socios de la Sociedad podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General (incluida la propuesta de modificación) y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen los mismos de forma gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, de conformidad con el artículo 10 de los Estatutos. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, debiendo conferirse la representación por escrito y si no consta en documento público deberá ser especial para la referida junta.

En caso de que no puedan asistir a la Junta General, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor de las personas anteriormente descritas al Administrador Único de la Sociedad.

En Barcelona, a 26 de noviembre de 2025

El Administrador Único

Don Lorenzo Balil Palau Ribes