

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6751** VIARIO A-31, S.A.

El Consejo de Administración de Viario A-31, S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad, y del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo con el contenido del Acta de la reunión del Consejo de Administración, de fecha 6 de octubre de 2021, donde por unanimidad de los Administradores de la Sociedad se acuerda la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Viario, para el próximo día 18 de noviembre de 2021, convoca a los Socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Concesionaria Viario A-31, S.A., que tendrá lugar en Alicante, calle Médico Pascual Pérez, n.º 44, 1.º B, el día 18 de noviembre de 2021, a las 13:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta general de accionistas, del Orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Toma de razón del laudo final arbitral, de fecha 18 de julio de 2021, y resolución complementaria, de fecha 27 de septiembre de 2021, emitidos por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), en relación al procedimiento arbitral con n.º de registro general 1039.

Tercero.- A la luz del laudo arbitral referido en el punto Segundo anterior, aprobación, en su caso, del nombramiento de Velasco Grupo Empresarial, S.L., en liquidación, como miembro del Consejo de Administración y, a tal efecto, la modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de siete a ocho miembros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 7 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Alberto Díez Ripollés.

ID: A210054659-1