

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6879** RÚA NOVA ARCO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Como Presidente de la sociedad Rúa Nova Arco, S.A., con NIF A82551326, atendiendo al requerimiento de socios que representan un porcentaje superior al 5 por 100 del Capital Social, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Madrid, calle Apolonio Morales, 21, el día 2 de diciembre de 2021, a las diez horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 3 de diciembre de 2021, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas, aprobación del Orden del día y nombramientos de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2020.

Tercero.- Ampliación del Capital Social, con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Traslado de la Sede Social, con modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Revisión de los requisitos necesarios para la convocatoria de las Juntas Generales, con modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y Delegación de Facultades para el adecuado funcionamiento de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Los requisitos de asistencia y representación a esta Junta General son los que se recogen en los Estatutos de la Sociedad y en la Legislación de carácter general que los regula.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio de la convocatoria y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 13 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Gelado Martín.

ID: A210055836-1