

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3419** *AUTOPISTA TERRASSA-MANRESA, AUTEMA, CONCESSIONÁRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Autopista Terrassa-Manresa, AUTEMA, Concessionária de la Generalitat de Catalunya, S.A." en reunión de fecha 25 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, 135, mediante el empleo de medios de comunicación a distancia que permitan su conexión en tiempo real en el lugar donde se celebre la Junta tal y como permite el artículo 18 de sus estatutos sociales, el próximo día 28 de junio de 2022, a las 9:00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar también mediante el empleo de medios telemáticos, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos y el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta.

Madrid, 25 de mayo de 2022.- La Consejera-Secretaria del Consejo de Administración, Doña Cristina Álvarez Fernández.

**ID: A220021529-1**