

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****447** ATLAS PARK, S.A.

Por la presente, el órgano de administración de la mercantil "Atlas Park, S.A." le convoca para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la citada mercantil, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Ramón y Cajal, n.º 8, Vigo (Pontevedra), el próximo día 9 de marzo de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y en su caso, aprobación del cese de los actuales miembros del consejo de administración por expiración de su mandato, de conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta y en su caso, aprobación del nombramiento de los nuevos miembros del consejo de administración de la sociedad, por un periodo de seis años y aceptación de los cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de las facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los señores accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas. Este derecho de asistencia puede ejercerse o delegarse conforme establece el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 13 de los Estatutos Sociales, pudiendo hacerse representar el accionista por medio de su cónyuge, ascendientes, descendientes, por otro accionista mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta y con carácter especial para cada una de ellas.

Vigo, 5 de febrero de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Obdulía Antón Blanco.

ID: A190006237-1