

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2254 *INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES PLAZA DE CASTILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Intercambiador de Transportes Plaza de Castilla, S.A. (la "Sociedad"), adoptado el 24 de abril de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 3 de junio de 2019, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 4 de junio de 2019, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renovación de los cargos de los consejeros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 272, 286 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, se hace constar; que se pretende acometer la modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Sociedad en el sentido de ampliar a 6 años el plazo de vigencia del cargo de consejero, así como de la adecuación del citado artículo a la normativa vigente.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, y la modificación de los Estatutos Sociales propuesta, así como el informe justificativo de la misma.

Madrid, 24 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio de Andrés García.

ID: A190022822-1