

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2879** ESTACIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE LOS PERIODISTAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ginzo de Limia esquina a calle Sangenjo número 2, el día 25 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 26 de junio de 2019 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2018.

Tercero.- Determinación del número de Consejeros y, en su caso, nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Ampliación del Objeto Social. Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción y cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta. Asimismo cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 29 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, José Domingo Cerrillo Carbajo.

ID: A190025699-1