

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1947 VIARIO A-31, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas de Viario A-31, Sociedad Anónima.

El Consejo de Administración de Viario A-31, S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad, y del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo con el contenido del Acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2020, donde por unanimidad de los administradores de la Sociedad, se acuerda la celebración de la Junta General de Accionistas de Viario para el próximo día 30 de junio de 2020, convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Concesionaria Viario A-31, S.A., que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana 140, 7º E, el día 30 de junio de 2020 a las 10.30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la JGA, del Orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Examen de los efectos que la situación del COVID 19 produce en la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la gestión del consejo de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, informamos a los socios del derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Cuarto.- Aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2019.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Madrid, 19 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Alberto Díez Ripollés.

ID: A200018575-1