

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5625 VIARIO A-31, S.A.

El Consejo de Administración de Viario A-31, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General ordinaria de accionistas, para su celebración, en el domicilio social, el 30 de octubre de 2020 a las 13:00 horas, en primera y única convocatoria, con el fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Efectos del covid-19 en la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Debido a la situación actual, el consejo de administración de la Sociedad ha acordado limitar el número de asistentes de modo que solo podrá acudir una persona en representación de cada accionista de la Sociedad, además de los miembros del consejo de administración, el gerente y/o asesores de la Sociedad a solicitud del presidente y un notario a los efectos de lo previsto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("LSC").

De conformidad con lo previsto en los artículos 272, 287 de la LSC, se informa a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la junta general.

Madrid, 24 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Alberto Díez Ripollés.

ID: A200043441-1