

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5917 CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Complemento Junta General Ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en atención a la solicitud recibida de Torres Solanot & Sala Asociados, S.L., accionista titular de más del 5 por 100 del capital social, se publica complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, convocada en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 120, a las 17:00 horas del día 26 de octubre de 2020, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, según anuncio publicado en el BORME número 187, de fecha 25 de septiembre de 2020 (página 6723) y en el periódico Cinco Días de esa misma fecha (página 16), incluyendo en el Orden del día los siguientes puntos:

Séptimo.- Evolución y grado de cumplimiento del plan de negocio y del presupuesto de la Sociedad en 2019 e información sobre hechos relevantes en el ejercicio. Decisiones a adoptar.

Octavo.- Información financiera y grado de cumplimiento del plan de negocios de los tres primeros trimestres de 2020. Información financiera y plan de negocio relativo a los ejercicios 2021 y 2022. Política financiera y contable de la Compañía y de sus filiales y participadas. Gestión de tesorería. Decisiones a adoptar.

Noveno.- Información sobre la situación financiera y evolución de negocio de las sociedades en las que participa Cyopsa-Sisocia, S.A. Información sobre nuevas inversiones que se estén estudiando por la Compañía en otras sociedades. Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con la política de inversión de la compañía en dichas sociedades.

Décimo.- Información sobre la situación de los pleitos de todo tipo en los que actualmente se encuentre incurso la Compañía o que es previsible que se inicien próximamente. Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos.

Undécimo.- Información por el Órgano de Administración de las noticias aparecidas en prensa por la adjudicación del concurso relativo a la ejecución de las operaciones de conservación y explotación de las carreteras del sector AV-02. Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos.

Duodécimo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas generadas por la Sociedad hasta la fecha.

Madrid, 2 de octubre de 2020.- Los Administradores mancomunados, Camilo J. Alcalá Sánchez y José Ramón Díaz Tejeiro Ruiz.

ID: A200046271-1