

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3488** 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 20 mayo de 2021, 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 2021, convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Concesionaria Viario A-31, S.A., que tendrá lugar en Alicante, c/ Médico Pascual Pérez, n.º 44, 1.º-B, el día 30 de junio de 2021 a las 12:00 horas, con presencia notarial, para tratar 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 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.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Madrid, 20 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando A. Díez Ripollés.

ID: A210034647-1