

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9546** ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DE MADRID, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

De conformidad con los Estatutos sociales, el órgano de administración ha acordado convocar a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Estación Sur de Autobuses de Madrid, S.A., que se celebrará el día 28 de enero de 2019, a las trece horas, en Madrid, en la calle San Norberto número 48, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas de la Sociedad, a 31 de diciembre de 2017 y Aplicación del Resultado.

Segundo.- Designación de Auditores.

Tercero.- Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Facultar para la formalización de Acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, según lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Valentín Alonso Soroa.

ID: A180076042-1