

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7442 VIARIO A-31, S.A.

Desconvocatoria y nueva convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Por haberse incurrido en defecto material en la convocatoria cursada en su día, por la presente, y por acuerdo del Consejo de Administración adoptado hoy, 11 de octubre de 2019, se procede a DESCONVOCAR la Junta General de Accionistas convocada, para el 14 de noviembre de 2019, a las 10:30 horas, publicada en el BORME el día 4 de octubre de 2019, número 191.

Asimismo, el Órgano del Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en los artículos 12 y 15 de los Estatutos de Viario A-31, S.A., del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, y con el acuerdo de todos los socios, punto segundo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 25 de septiembre de 2019, convoca de nuevo a los mismos a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Concesionaria Viario A-31, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 140, 7.º E, el día 14 de noviembre de 2019, a las 10.30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramientos de nuevos consejeros.

Tercero.- Modificación del art. 28 de los EE.TT. "Modo de deliberación y adopción de acuerdos", dejando constancia en la presente Convocatoria, del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social de Viario A-31, S.A., el informe sobre la modificación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Cuarto.- Reelección de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Madrid, 11 de octubre de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Alberto Díez Ripollés.

ID: A190056914-1