

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1838 *CIRCUITS DE CATALUNYA, S.L.*

Convocatoria de Junta Extraordinaria de Socios.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Socios, para su celebración el próximo 4 de junio de 2020 a las 9:30 horas, en el domicilio situado en 08160 Montmeló (Barcelona), Edificio "Mas la Moreneta", ubicado en el interior del Circuito de Barcelona-Catalunya.

Los Socios que lo deseen y lo soliciten, podrán asistir a la Junta General por Videoconferencia al amparo de las medidas extraordinarias y excepcionales reguladas en el artículo 40 del RDL 8/2020, de 17 de marzo. Los Socios que lo soliciten se les facilitará un vínculo para acceder por videoconferencia a la sesión.

La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario El País y tendrá carácter adicional a la comunicación individual y escrita que se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales.

El orden del día de los asuntos que serán sometidos a la consideración de los socios son los que se transcriben a continuación

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Comunicación de la Generalidad de Cataluña de su voluntad de no prorrogar el pacto de accionistas de 11 de diciembre de 2013.

Tercero.- Instrucciones al Consejo de Administración:

- a) Contratación de un Director Adjunto para el Control Económico Financiero.
- b) Aprobación de un nuevo régimen de apoderamientos en la sociedad.
- c) Denuncia expresa del Convenio de la sociedad con el Ayuntamiento de Montmeló de 27 de junio de 2002.

Derecho de información.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 19 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Mateu i Negre.

ID: A200018640-1