

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2884 *AUTOVÍA DE LOS PINARES, S.A.*

Convocatoria de Junta General de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en Portillo, Valladolid, A-601, p.k. 20,200, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 19.º de los Estatutos, el próximo 23 de junio de 2021, a las diez horas, y si fuese necesaria en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2021 a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2.020; así como, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con el nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación con la modificación de los artículos 16, 19, 29 y 30 de los estatutos sociales en relación a la posible celebración telemática de Juntas y reuniones de los órganos sociales, y, en consecuencia, dar nueva redacción a tales artículos.

Cuarto.- Ejecutar los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, en su caso, para su constancia en escritura pública, y para su inscripción en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para ello.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Así mismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social y, en su caso a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 13.º de los Estatutos.

Valladolid, 13 de mayo de 2021.- Presidente del Consejo de Administración, Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A., Antonio de la Llama Campillo.

ID: A210031872-1