

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3640 VIARIO A-31, S.A.

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 23 de mayo de 2022, donde por unanimidad de los administradores de la Sociedad, se acuerda la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Viario, para el próximo día 30 de junio de 2022, 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 nº44, 1ºB, el día 30 de junio de 2022 a las 12.15 horas, en primera convocatoria y, en caso de que no hubiese quorum suficiente para la constitución, el 1 de julio de 2022 a la misma hora y el mismo lugar, para su celebración en segunda convocatoria, 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.- Reelección de auditores por un plazo de cinco (5) años, es decir, para los ejercicios 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021. En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, informamos a los socios del derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 25 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Alberto Díez Ripollés.

ID: A220021747-1