

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1828 VIARIO A-31,S.A.

El Consejo de Administración de Viario A-31,S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Viario, para su celebración el próximo día 11 de junio de 2024, en Alicante, en el domicilio social (C/Médico Pascual Pérez nº44, 1ºB), a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en caso de que no hubiese quorum suficiente para la constitución, el 12 de junio de 2024 a la misma hora y el mismo lugar, para su celebración en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

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.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272, 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informará a todos los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la junta general.

Se solicitará la asistencia de notario para levantar acta de la reunión, en caso de que lo solicite cualquiera de los accionistas, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se informa a los accionistas de que la previsión es que la Junta General Ordinaria se celebre en primera convocatoria.

Alicante, 29 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando A. Díez Ripollés.

ID: A240019166-1