

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9395 *COMPAÑÍA CONCESIONARIA DEL TÚNEL DE SOLLER, S.A.*

Por decisión del Administrador Mancomunado de la sociedad don Alberto García García, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 280, 3.ª planta, y en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de febrero de 2020, a la misma hora y mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Toma de razón de la dimisión presentada por la administradora mancomunada doña María Luisa Castro Sayas.

Tercero.- Cese del otro administrador mancomunado de la sociedad don Alberto García García.

Cuarto.- Nombramiento de dos nuevos administradores mancomunados de la sociedad, de las siguientes personas:

- Nombramiento de don Alberto García García.
- Nombramiento de don Javier Martín Rivals.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Podrán asistir, o hacerse representar en la Junta General los tenedores de acciones nominativas que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas, con cinco días de antelación a aquél que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 19 de diciembre de 2019.- El Administrador mancomunado, Alberto García García.

ID: A190073497-1