

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7267** VIARIO A-31, S.A.

Convocatoria de Junta General de accionistas de Viario A-31, Sociedad Anónima.

El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Alberto Díez Ripollés, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de Viario A-31, S.A., y del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Socios a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Concesionaria Viario A-31, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 140, 7.º E, el día 14 de noviembre de 2019, a las 10.30 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Modificación del art. 28 de los EETT "Modo de deliberación y adopción de acuerdos".

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Madrid, 30 de septiembre de 2019.- El Presidente, Fernando A Díez Ripollés.

ID: A190054387-1