

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8638** *FOMENTO DE TRANSPORTES, S.A.*

El Consejo de Administración de Fomento de Transportes, S.A., en su reunión de fecha 18 de noviembre de 2019, acuerda por unanimidad: Convocar por medio de la presente la celebración de Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la compañía el día 27 de diciembre de 2019, a las 13 horas, en primera convocatoria y, el día 28 de diciembre de 2019, a las 13 horas en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Constatación de la caducidad de los cargos del órgano de administración; cambio de modo de administrar la sociedad y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Segundo.- Ampliación del objeto social.

Tercero.- Cambio del carácter de las acciones al portador vigentes por acciones nominativas y sustitución de los títulos.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos para su adaptación a la legislación vigente y a los acuerdos adoptados.

Los socios tienen a su disposición el proyecto de estatutos y el informe del órgano de administración de las modificaciones propuestas.

Villacedré, 18 de noviembre de 2019.- El Presidente, Pedro Luis Díez Rodríguez.

ID: A190065880-1