

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****952** RUA NOVA ARCO S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Luis Gelado Martín como presidente del consejo de administración de la sociedad Rúa Nova Arco S.A., con CIF A82551326, con cargo caducado, convoca a los accionistas de la Sociedad a una Junta General Extraordinaria que se celebrará, con la presencia del Notario Don Gonzalo Francisco Gerona García, en su Notaría situada en Calle Antonio Machado, número 1, Planta 1ª, Leganés (Madrid), en primera convocatoria el día 18 de abril de 2022, a las diez horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 20 de abril de 2022, con el único objeto de nombrar un consejo de administración que evite la paralización de la vida de la empresa por acefalia funcional, lo que supondría incurrir en causa de disolución, proponiendo deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas, aprobación del Orden del Día y nombramientos de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración y Delegación de Facultades para el adecuado funcionamiento de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Preparación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Los requisitos de asistencia y representación a esta Junta General son los que se recogen en los Estatutos de la Sociedad y en la Legislación de carácter general que los regula.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener, en el domicilio de la convocatoria y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Madrid, 9 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Gelado Martín.

ID: A220009188-1