

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2738 VIARIO A-31, S.A.

El Consejo de Administración de Viario A-31, S.A., en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad, y del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo con el contenido del Acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2022, celebrada a las 17:30 horas por videoconferencia, donde por unanimidad de los administradores de la Sociedad, se acuerda la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Viario, para el próximo día 19 de junio de 2023, convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Concesionaria Viario A-31, S.A., que tendrá lugar en Alicante, C/Médico Pascual Pérez nº44, 1ºB, el día 19 de junio de 2023 a las 12.30 horas, para tratar el siguiente,

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 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 12 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando A. Díez Ripollés.

ID: A230018104-1