

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3379 CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por decisión adoptada con fecha 22 de Mayo de 2023 por los Administradores Mancomunados de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Cyopsa-Sisocia, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana nº 120 (local calle), a las 19:30 horas del día 29 de Junio de 2023, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta de la Sociedad de la cuantía total de las retribuciones a percibir por los administradores de la sociedad por todos los conceptos, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, incluidas las correspondientes a contratos de alta dirección o prestación de servicios en vigor por las funciones desempeñadas con arreglo a los mismos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, PyG, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo y Memoria) de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2022 y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdo en relación a la distribución de dividendos sociales correspondientes al ejercicio 2022.

Cuarto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la licitación de la Concesión de obras de los lotes 4, 7, 9 y 10 del Plan Extraordinario de Inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación (Expediente VMV_DGC_2023_10).

Quinto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la licitación de los contratos de concesión para los aparcamientos de Velázquez, plaza de Santa Ana y plaza de Tudescos que licitará el Ayuntamiento de Madrid.

Sexto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la adquisición de diversas fincas registrales rústicas de origen incluidas total o parcialmente dentro del Sector S1 y S2 del Área de Reparto AR2 "Cerro del Baile", del PGOU de San Sebastián de los Reyes (Madrid), al objeto de promoverlas en el momento que se pueda, bien directamente o bien por medio de una sociedad vehículo creada al afecto en la cual se participe al 100% o, necesariamente, de forma mayoritaria por la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con un día de antelación aquél en que haya de celebrarse. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por decisión de los administradores, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso y en relación con los puntos del Orden del Día, obren en poder de la Sociedad.

Madrid, 22 de mayo de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Camilo José Alcalá Sanchez/ José Ramón Díaz Tejeiro Ruiz.

ID: A230020421-1