

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4674 AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.

El órgano de administración de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del pasado día 10 de julio de 2023, convocar a los señores socios de esta sociedad a una reunión de la junta general de socios, que se celebrará el 27 de julio de 2023 a las 10:00 horas, en calle Dehesa Vieja 55, Madrid, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, formulados por el Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, formulado por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. realizada por el Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022 de AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L.

Sexto.- Discusión y, en su caso, aprobación de la operación de venta a favor de "Auro Operational Company, S.L." de la unidad productiva en funcionamiento relativa a la gestión integral administrativa, financiera y legal de las actividades para flotas de vehículos de titulares de autorizaciones administrativas de arrendamiento de vehículos con conductor, tanto de la propia Sociedad como de terceros.

Séptimo.- Discusión y, en su caso, aprobación de la operación de venta a favor de "Auro Operational Company, S.L." de la totalidad de las participaciones sociales de "Auro Maintenance Services, S.L.".

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente, al amparo del art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma bajo los

puntos 1 a 5 del Orden del Día (cuentas anuales individuales y consolidadas, estado de información no financiera), y el informe de gestión (individual y consolidado) y el informe del auditor de cuentas (individual y consolidado) y el informe del verificador independiente del estado de información no financiera.

Igualmente se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social la documentación soporte para la discusión de los puntos 6 y 7 del Orden del Día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sin perjuicio de lo anterior, se remitirá por email esta convocatoria a los señores socios junto con los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General bajo los puntos 1 a 5 del Orden del Día (cuentas anuales individuales y consolidadas, estado de información no financiera), así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (individual y consolidado) y el informe de verificación del estado de información no financiera y las propuestas de acuerdos a adoptar.

En virtud de lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se prevé la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos. A tal efecto con la remisión de esta convocatoria, se hará llegar a los señores socios, un enlace a la junta general de socios, vía videoconferencia o conferencia, utilizando la plataforma ZOOM.

En Madrid, 11 de julio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Ignacio Álvarez Carlón.

ID: A230027740-1