

## AUTOTRANSPORTES DEL CENTRO, S.A

### Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Liquidador único D. Blas Álvarez Navarro (nombrado en Junta General Extraordinaria de de 15 de junio de 2021 convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, en la Notaria de D. D. Ignacio Manrique Plaza, D. Segismundo Álvarez Royo Villanova y D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaino, sita en la calle Raimundo Fernández Villaverde, 61-2ª planta, el día 20 de diciembre de 2021, a las 17:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21 del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con el siguiente, **Orden del Día:**

- 1º.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020 y de la propuesta de aplicación del resultado.
- 2º.- Información sobre la aceptación del cargo de liquidador titular por D. Blas Álvarez Navarro y del cargo de liquidador suplente por D. Adrián Borrego Valverde, con indicación de fechas de aceptación.
- 3º.- Formulación de inventario y balance de la sociedad a fecha 15 de junio de 2021 (artículo 383 Ley de Sociedades de Capital).
- 4º.- Información detallada de las operaciones pendientes de concluir y de aquellas nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad (artículo 384 Ley de S. de Capital).
- 5º.- Información periódica del estado de la liquidación (art. 388.1 de la L.S.C.)
- 6º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Además del derecho reconocido a los socios por el Artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. De igual forma se pone a disposición de los accionistas la documentación e información a la que se refiere el burofax solicitando la convocatoria de la Junta de 22 de octubre de 2021.

Madrid, a 19 de Noviembre de 2021.

El Liquidador Único. D. BLAS ALVAREZ NAVARRO

