



PROPUESTA DE ACUERDOS

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Convocada para el día 25 de junio de 2020, en primera convocatoria, y para el siguiente día 26 de junio de 2020, en segunda convocatoria

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA), Y DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, ASÍ COMO DE LOS INFORMES DE GESTIÓN INDIVIDUAL DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. Y CONSOLIDADO CON SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Acuerdo que se propone:

“Aprobar las cuentas anuales individuales de Itínere Infraestructuras, S.A. (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y las cuentas anuales consolidadas de Itínere Infraestructuras, S.A. y sus sociedades dependientes, así como los informes de gestión individual de Itínere Infraestructuras, S.A. y consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, formulados por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2020.”

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA CONSOLIDADO DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019, Y, QUE FORMA PARTE DEL INFORME DE GESTION CONSOLIDADO.

Acuerdo que se propone:

“Aprobar el estado de información no financiera consolidado de Itínere Infraestructuras, S.A. del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2020, y, que forma parte del informe de gestión consolidado.”

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DE ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. DEL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 2019.

Acuerdo que se propone:

“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado de Itínere Infraestructuras, S.A. del ejercicio 2019, formulada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 30 de marzo de 2020, que es que la pérdida de 22.229.649,05 euros se aplique a resultados negativos de ejercicios anteriores.”

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Acuerdo que se propone:

“Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2019.”

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA

DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y, EN SU CASO, SUBSANACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Acuerdo que se propone:

“Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al secretario no consejero, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda formalizar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta, otorgando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para su ejecución, incluyendo para la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil, con facultades de subsanación o rectificación para, en su caso, adaptarlos a la calificación verbal o escrita que pueda realizar el Sr. Registrador, así como para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.”

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
20 de mayo de 2020.
