

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16908 EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Av. Diagonal, 427-429, bajos, Barcelona, a las dieciocho horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas del día 30 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Informe de Gestión, estado de cambios en el patrimonio neto de la compañía y estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Auditores de cuentas y cuantos otros prescribe la legislación vigente, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carme Hortalà i Vallbé.

ID: A120039499-1