

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4587 EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en C/ Dr. Ferran, 3-5, de Barcelona, a las 18 horas del día 17 de junio de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 18 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 y 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 2013. Aplicación de los resultados obtenidos y, en su caso, aprobación de la gestión de la administración social.

Segundo.- Ratificación nombramiento de auditor.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, los informes del órgano de administración, los informes del auditor de cuentas y cuantos otros prescribe la legislación vigente, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barcelona, 30 de abril de 2014.- Carme Hortalà i Vallvé, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140023262-1