

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4389 EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en calle Dr. Ferrán, 3-5, de Barcelona, a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2018, en primera convocatoria. Y, en su caso, a las 18.30 horas del día 29 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2017. Aplicación de los resultados obtenidos y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital social. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Acuerdos que correspondan.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe justificante sobre la misma, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 17 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Martínez Sanjuan.

ID: A180035339-1

cve: BORME-C-2018-4389