

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8304** **SALTAGUA, S.A.**

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Valencia, Notaría de Don Fernando Pascual De Miguel y Don Alfonso Maldonado Rubio, calle Pascual i Genis, número 1-3, el día 20 de diciembre del presente año 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y, el día 23 de Diciembre de 2019 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.- Reducción a cuatro del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al Orden del Día, a partir de la fecha de hoy, podrán obtener copias gratuitas de aquellos extremos que interesen referidos a tales materias.

Valencia, 28 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro Boluda Bayona.

ID: A190063770-1