

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5814** 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 17 horas del día 29 de junio de 2015, en primera convocatoria y, en su caso, a las 18 horas del día 30 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 2014. Aplicación de los resultados obtenidos y, en su caso, aprobación de la gestión social 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 mediante aumento del valor nominal de las acciones con cargo a prima de emisión. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

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 justificativo sobre la misma, todo ello conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de mayo de 2015.- Carme Hortalà i Vallvé, Secretaria del Consejo de administración.

ID: A150024020-1