

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5571 EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en calle Doctor Ferrán, 3-5, de Barcelona, a las diecisiete horas del día 29 de junio de 2016, 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 2015. Aplicación de los resultados obtenidos y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Segundo.- Reestructuración del Consejo de Administración.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Barcelona, 25 de mayo de 2016.- Carme Hortalà i Vallvé.

ID: A160032062-1