

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****875** *EL SALTO DE LA VILLA, S.A.*

Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Dr. Ferràn, 3-5 de Barcelona. La Junta Ordinaria tendrá lugar a las dieciocho horas, y la Extraordinaria a las diecinueve horas, del día 8 de abril de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, a las mismas horas del día 9, en segunda convocatoria, con los siguientes.

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 2018.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Cuarto.- Evolución reciente de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción de capital social por compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aumento de capital. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

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

Barcelona, 25 de febrero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Martínez Sanjuán.

ID: A190011268-1