

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8292** 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. Ferrán, 3-5 de Barcelona. La Junta Ordinaria tendrá lugar a las dieciocho horas, y la Extraordinaria a las diecinueve horas, del día 18 de diciembre de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, a las mismas horas del día 19, en segunda convocatoria, con los siguientes ordenes del día.

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 31/12/2018.

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.

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 el informe justificativo sobre la misma; todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 8 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de

Administración, Agustín Martínez Sanjuán.

ID: A190063452-1