

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2974** EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Convocatoria de 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, calle Dr. Ferrán, 3-5, de Barcelona, que tendrá lugar a las dieciocho horas, del día 28 de julio de 2020, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 29 de julio, 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 2019.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

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

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad. Acuerdos que correspondan.

Quinto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de Junio de 2020 relativo a la rehabilitación de la central de Bujaloro para la Asociación para el Desarrollo Local de la Sierra Norte de Guadalajara, ADEL, Sierra Norte.

Sexto.- Evolución reciente de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 18 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Martínez Sanjuán.

ID: A200024583-1