

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3416 EL SALTO DE LA VILLA, S.A.

Por acuerdo del Acuerdo del Consejo de Administración de "El Salto de la Villa, S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General, ordinaria y extraordinaria, para su celebración, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2021 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar al día siguiente y a las 18:01 horas, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos a debatir en el:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión y 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 2020. Aplicación de los resultados obtenidos y aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital amortizando acciones propias.

Segundo.- Reducción de capital previa adquisición de acciones propias y su posterior amortización.

Tercero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación de los nuevos Estatutos sociales propuestos.

Cuarto.- Renovación de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que cualquier accionista, de forma gratuita, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y examinar en el domicilio social, y/o pedir la entrega o el envío, incluso por medios electrónicos de: (i) los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas; (ii) el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas; (iii) y los restantes documentos a los que se refiere el artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales.

Barcelona, 19 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Martínez Sanjuán.

ID: A210033797-1