

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2341 **SALTAGUA, S.A.**

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Valencia, Notaría de Don Alfonso Maldonado Rubio, calle Pascual i Genis, número 1-3, el día 23 de Junio del presente año 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y, el día 28 de Junio de 2022 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la venta de diversos inmuebles propiedad de Saltagua, S.A., cuyo valor supera el 25 por cien del Patrimonio Neto de la Mercantil según el Balance de 2021, así como la firma de una opción de compra a favor de los posibles compradores.

Cuarto.- Autorización, en su caso, para el abono de dividendos como adelanto de los beneficios de 2022.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social toda la documentación relativa al Orden del Día, a partir de la fecha de hoy, podrán obtener copias gratuitas de aquellos extremos que interesen referidos a tales materias.

Valencia, 3 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Pedro Boluda Bayona.- La Presidenta del Consejo,, Doña María del Carmen Boluda Bayona.

ID: A220017694-1