

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5180 GERRESHEIMER ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de "Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo 23 de mayo de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n y, si procediere, el 24 de mayo de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión de Gerresheimer Zaragoza, S.A. referentes al ejercicio económico 2010 (1 diciembre 2009 a 30 de noviembre 2010).

Segundo.- Acuerdos relativos al cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Ratificación de la ejecución de la novación del contrato de servicios firmado con el Consejero Delegado, así como aprobar la nueva retribución del Consejero Delegado en ejecución de la mencionada novación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General estará a disposición de los señores accionistas a partir de la convocatoria de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales con voz y voto, los señores accionistas en los que concurren los requisitos previstos en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

Épila (Zaragoza), 1 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Hartmut Schulz.

ID: A110015126-1