SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11088 *GELTER, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en Madrid, Polígono Industrial San Cristóbal, calle San Dalmacio, núm. 33, conforme a lo establecido en los artículos 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, el próximo día 11 de Junio de 2.012, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.011, así como la propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Acordar y, en su caso, ratificar la remuneración a los miembros del Órgano de Administración del ejercicio 2.011, y acordar, en su caso, una asignación dineraria por asistencia a las Juntas, del nuevo Secretario del Consejo de Administración.

En Madrid, 20 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administracion, don José María Carrión Cañamero.

ID: A120028775-1

cve: BORME-C-2012-11088