

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3031 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 5 de junio de 2014, 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 2013, 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 2013.

Tercero.- Renovación de Consejero.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la constancia y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

En Madrid, 21 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Carrión Cañamero.

ID: A140020358-1