

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2614 GERCASE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GERCASE, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, Plaza de Velarde, el próximo día 8 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 9 de junio, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2017, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2017 que efectúa el Consejo de Administración.

Tercero.- Informe sobre la actividad de la Sociedad y censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo extraordinario adicional por importe de 1.002.000,00 €, a cargo de reservas acumuladas por la sociedad en ejercicios anteriores.

Quinto.- Información sobre adjudicaciones realizadas por el Consejo de Administración de las dos naves no esenciales, sitas en Calle Río Miera de Santander.

Sexto.- Información del acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración con Richard Ellis y Aguirre Newman para la gestión, en co-exclusiva, de realización de desinversiones de activos inmobiliarios esenciales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, Calle de San Fernando N.º 10, 1.º, 39010 Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales y Acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 25 de abril de 2018.- Presidente del Consejo de Administración.
Álvaro Mazarrasa Alvear.

ID: A180029513-1