

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12510** *GED SUR CAPITAL, S.A., SGECR*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de marzo de 2012, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Sevilla, en el domicilio social, Edificio Arttysur, Avenida de la Palmera, n.º 27, 2.º A, a las doce horas del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar del día 29 de junio de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Retribución Consejeros para 2012.

Sexto.- Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) se hace constar que "A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Sevilla, 7 de mayo de 2012.- Ana Isabel Pérez Alonso, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120031886-1