

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1063 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 26 de marzo de 2013, 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 27 de marzo 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 2012 (1de diciembre de 2011 a 30 de noviembre de 2012).

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

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

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 concurran los requisitos previstos en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

Épila (Zaragoza), 22 de febrero de 2013.- El Secretario Consejo de Administración.

ID: A130009859-1