

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3226** 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 13 de junio de 2013, 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 2012, 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 2012.

Tercero.- Análisis y aprobación en su caso de la posibilidad legal de acogerse a la actualización de balances, Ley 16/2012.

Madrid, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Carrión Cañamero.

ID: A130020729-1