

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5999** *GEASUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 15 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, autopista San Pablo, s/n, el día 25 de junio de 2013, a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la forma de convocar la Junta general de accionistas. Consiguiente modificación del artículo 12 y creación del artículo 12 bis de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, o, en su caso, designación de Interventores.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a:

- En relación con el primer punto del orden del día, poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

- Y en relación con el segundo punto del orden del día, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 10 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Galnares Fernández.

ID: A130028710-1