

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6000 *GED CAPITAL DEVELOPMENT, S.A. SGEGR*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social sito en c/ Marqués de Riscal, 12, 4.º izquierda, a las once treinta horas, del día 18 de junio de 2013, en primera convocatoria y, si procediere, a la misma y en el mismo lugar del día 19 de junio de 2013, 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 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

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

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Ratificación de la retribución de Consejeros correspondiente al ejercicio 2012 y determinación de la correspondiente a 2013.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 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".

Madrid, 14 de mayo de 2013.- Doña Ana Isabel Pérez Alonso, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130029385-1