

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13554** GEA 21, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 6 de noviembre de 2013, se convoca a los Señores accionistas de la entidad mercantil GEA 21, S.A. a Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en Sevilla, calle Acústica, número 24, planta 2.ª, el próximo 17 de diciembre de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento, o en su caso, renovación de auditor social para las cuentas cerradas correspondientes al ejercicio 2013.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar y formalizar acuerdos a inscribir en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se informa que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Sevilla, 15 de noviembre de 2013.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A130064163-1