

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****893 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 27 de marzo de 2014, 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 28 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 2013 (1 de diciembre de 2012 a 30 de noviembre de 2013).

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), 19 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Hartmut Schulz.

ID: A140008374-1