

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2878 *GERRESHEIMER ZARAGOZA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará el próximo 30 de mayo 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 31 de mayo de 2014 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social por importe de 1.000.000,65 € para compensar pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones por un importe de 0,825 €, y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales referido al capital social. En su caso, emisión de nuevos títulos para sus sustitución por los actuales.

Segundo.- Autorizaciones precisas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta General por si, o debidamente representados según el artículo 20 de los Estatutos, aquellos accionistas que acrediten debidamente su condición de accionistas de Gerresheimer Zaragoza, S.A.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe justificativo de la reducción de capital propuesta junto con el texto íntegro de la consecuente modificación estatutaria, el balance que sirve de base a la operación junto con el informe de los auditores, elaborados por el Consejo, pudiendo solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Épila (Zaragoza), 22 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140019732-1