

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1840** *GERCASE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de GERCASE, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santander, Plaza de Velarde, el próximo día 12 de mayo de 2016, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 13 de mayo, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2015, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2015 que efectúa el Consejo de Administración.

Tercero.- Informe sobre la actividad de la Sociedad y censura y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo extraordinario de 500.000,00 € adicional, a cargo de reservas acumuladas por la sociedad en ejercicios anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la redacción de la misma.

A los efectos señalados en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, Calle de San Fernando, n.º 10, 1.º, de Santander, o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales y Acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Santander, 5 de abril de 2016.- Fdo.: Álvaro Mazarrasa Alvear, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160016588-1