

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2169** **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 25 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 26 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 2016, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2016 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.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de los miembros del Consejo de Administración en el número de dos miembros más.

Sexto.- Análisis de optimización fiscal de la venta de activos: Alternativas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta realizada por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas referente a la posibilidad de realizar desinversiones de activos inmobiliarios esenciales. Delegación de facultades en su caso en el Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 11 de abril de 2017.- Fdo.: Álvaro Mazarrasa Alvear. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170028048-1**cve: BORME-C-2017-2169**