

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

880 GERRESHEIMER ZARAGOZA, S.A.

El Consejo de Administración de "Gerresheimer Zaragoza, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo 25 de marzo de 2015, 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 26 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 2014 (1 Diciembre 2013 a 30 de Noviembre 2014).

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, de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, y verbalmente durante su celebración.

Epila (Zaragoza), 19 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Hartmut Schulz.

ID: A150006996-1