

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3352** *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 11 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el 12 de junio, 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 2014, formuladas por los Administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2014 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.- Nombramiento y/o renovación del Consejo de Administración de la Sociedad, por un plazo de cinco años.

Quinto.- Revocación de poderes existentes y otorgamiento de nuevos poderes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 4 de mayo de 2015.- Fdo.: Álvaro Mazarrasa Alvear, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150019519-1