

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5558 GERCASE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GERCASE, S.A., adoptado en su sesión de fecha 2 de octubre de 2024 se convoca a los Srs. Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, Plaza de Velarde, 5, Santander el próximo día 29 de noviembre de 2024 a las 12:00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio de 2023.

Cuarto.- Información sobre la venta de la nave de Pedrola (Zaragoza).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Se recuerda expresamente a los Sres. Accionistas, respecto de sus derechos de asistencia e información, que podrán ejercitarlos de conformidad de los estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar el derecho a los Sres. Accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que también podrán ser examinados en el domicilio social de la Sociedad, incluyendo el Informe de Auditoría elaborado por EA Norte & Ilford Auditores S.L.P., auditores designados por el Registro Mercantil a petición de un accionista.

A los efectos de quórum, se ruega a los Sres. Accionistas a quienes no les sea posible asistir personalmente a la Junta General de Accionistas, que procedan a ejercitar su derecho de voto mediante un representante, o a delegar el mismo en cualquier otra persona de su confianza, cumplimentando para ello la "Carta de Representación" que se adjunta. Esta carta incluye tanto los puntos del orden del día referidos en la convocatoria de la Junta. Rogamos remitan la Carta de Representación con antelación al domicilio social de la Sociedad, sito en la Avenida de Calvo Sotelo 6, escalera B, piso 4º B, 39002 Santander. Se ruega igualmente que, en la medida de lo posible y para facilitar la elaboración de la lista de asistentes a la Junta, anticipen su delegación asimismo por correo electrónico a la dirección: tecnisa@tecnisa-campos.com.

Santander, 7 de octubre de 2024.- Secretario No Consejero del Consejo de Administración, Fernando Marín Riaño.

ID: A240046335-1