

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4292**     *GELTER, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, en Madrid, Polígono Industrial San Cristóbal, calle San Dalmacio, núm. 33, conforme a lo establecido en los artículos 173 y 174 de la Ley de Sociedades de Capital, el próximo día 11 de abril de 2012, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para la segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Acordar el cese del actual Secretario del Consejo y nombrar uno nuevo, así como otorgar las facultades que correspondan.

Madrid, 1 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José María Carrión Cañamero.

ID: A120012899-1