

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2063** 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 16 de junio de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, el día 17 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Información sobre la operación de venta de los activos de San Andrés de la Barca y de Alcacer al fondo inmobiliario Meyer Berman.

Quinto.- Aprobación de un dividendo con cargo a reservas disponibles.

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, 39010 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, 16 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Mazarrasa Alvear.

ID: A190021986-1