

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3155 GERCASE, S.A.

Complemento de Convocatoria de la Junta General Ordinaria

En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, GERCASE, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), por acuerdo de su Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2021, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para su celebración, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, Plaza de Velarde, 5, el próximo día 18 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora.

La convocatoria de esta Junta General Ordinaria de Accionistas fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 7 de mayo de 2021 y en el Diario Montañés el 11 de mayo de 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por un accionista titular de acciones representativas de más de un 5 % del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en plazo en el domicilio social de la Sociedad.

Los puntos del orden del día cuya inclusión ha solicitado el accionista, y que se añaden a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son los siguientes:

"SEXTO: Información y detalle acerca de las condiciones de la venta efectuada por la Sociedad de la Nave situada en la Calle Río Miera, 4, de Santander a Santiago Puente Vidal, por importe de 65.000 €.

SÉPTIMO: Información y detalle acerca de las condiciones de la venta efectuada por la Sociedad de la Parcela de 8.671 m² situada en el Polígono Industrial de Villamuriel de Cerrato, a CMP Grupo Industrias Metálicas, S.L., por importe de 199.433 €.

OCTAVO: Información y detalle acerca de las condiciones de la venta efectuada por la Sociedad de la Parcela de 4.862 m² situada en el Polígono Industrial de Villamuriel de Cerrato, a Santander Lease, S.A., EFP, por importe de 102.102 €.

NOVENO: Información y detalle acerca de las condiciones de la venta efectuada por la Sociedad de la Nave Industrial situada en el Polígono Industrial O Ceao de Lugo, a Transportes Teolindo, S.L., por importe de 461.450 €.

DÉCIMO: Información y detalle de las condiciones del contrato de arrendamiento relativo a la nave propiedad de la Sociedad situada en Pedrola (Zaragoza).

UNDÉCIMO: Información y detalle de las condiciones previstas y/o esperadas relativas a la eventual venta de la nave propiedad de la Sociedad situada en Pedrola (Zaragoza).

DUODÉCIMO: Información y detalle de la retribución de los miembros del órgano de administración por cualquier concepto (bien como administradores o directivos), gastos de representación de los mismos, así como retribución de los asesores externos."

Asimismo, se hace constar que dada la inclusión de estos nuevos puntos en el orden del día de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, los puntos SEXTO y SÉPTIMO del orden del día inicial, publicado con motivo de la convocatoria, referentes a "Ruegos y preguntas" y "Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma" respectivamente, pasan a ser los puntos DECIMOTERCERO y DECIMOCUARTO del nuevo orden del día, respectivamente.

Se recuerda expresamente a los Sres. Accionistas, respecto de sus derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar nuevamente el derecho de 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.

Santander, 18 de mayo de 2021.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Fernando Marín Riaño.

ID: A210032910-1