

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11251** *CÉLTICA DE CONFECCIONES, S.A.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en su domicilio social, sito en la calle Gambrinus nº 47, nave OC, de la ciudad de A Coruña, el día 22 de junio de 2009, a las 16,30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, 23 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

A Coruña, 29 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa Garea Freitas.

ID: A090030855-1