

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22426** *CELTUS GESTORA DE PARQUES TEMÁTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2009 se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Santander, en las oficinas de Iberbarter, S.A. en la calle Calvo Sotelo, 16, 2.º dcha., el día 7 de septiembre de 2009, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y en segunda, a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión y Propuesta sobre aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Informe de la situación de la Ciudad del Cine y aprobación de las actuaciones realizadas.

Cuarto.- Informe sobre Celtus Inversión, actuaciones realizadas y aprobación, si procede, de propuesta de gastos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social, copia de los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los Sres. Accionistas podrán delegar su deseo de asistencia y voto en la forma prevista en los arts. 106 y 107 de la Ley de S.A.

Santander, 18 de mayo de 2009.- El Presidente de Euromultiocio, S.A., P.R. D. Antonio Mayoralas Moreno.

ID: A090049229-1