

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12560** CELUISMA, S.A.

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida de Portugal, número 7, bajo, en Gijón, el día 29 de junio de 2010, a las 9 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, y Estado de flujos de efectivo), así como el Informe de Gestión, de la distribución de resultados y del informe de los auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón, 20 de abril de 2010.- El Consejero Delegado de la sociedad, José Antonio Fernández Rodríguez.

ID: A100032672-1