

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21713 *CELTUS GESTORA DE PARQUES TEMÁTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de Junio de 2.010 se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Santander, en la Cámara de Comercio de Santander, Plaza Porticada, el día 22 de Julio de 2.010 a las 12.00 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 aprobación de: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión Propuesta sobre aplicación de resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio 2.009.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.009.

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

Cuarto.- Informe sobre Celtus Inversión y Desarrollo, S.A., y aprobación de las actuaciones realizadas.

Quinto.- Venta de las acciones del socio don Juan Carlos Corniero Lera y propuesta de compra por la propia sociedad a un precio simbólico de un euro por acción.

Sexto.- Autorización para la compra de acciones de la sociedad por precio no superior a un euro por acción.

Séptimo.- Estudio de la situación de la Sociedad y cumplimiento de su objeto social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Santander, 14 de junio de 2010.- El Presidente, Euromulticio S.A., P.R., don Antonio Mayoralas Moreno.

ID: A100049797-1