

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15496 CELERIS SERVICIOS FINANCIEROS, S.A., E.F.C.

El Consejo de Administración de Celeris Servicios Financieros, S.A., E.F.C., por acuerdo adoptado en su reunión del día 26 de abril de 2011, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de junio de 2011, a sus nueve treinta horas, en las dependencias de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) sitas en Madrid, en la calle Alcalá, número 27, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión social de la sociedad (Informe de Gestión), todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación del nombramiento, o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de los cargos de los Administradores Unnim y Novacaixagalicia, nombrados por cooptación por el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o nombramiento de Interventores para ello.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Arnáiz Giménez-Coral.

ID: A110038000-1