

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10160 CELERIS SERVICIOS FINANCIEROS, S.A., E.F.C.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Celeris Servicios Financieros, S.A., E.F.C., por acuerdo adoptado en su reunión del día 27 de marzo de 2012, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de junio de 2012, a sus 10:30 horas, en las dependencias de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) sitas en Madrid, en la calle Caballero de Gracia, número 28, 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 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

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

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de consejeros.

Quinto.- Creación y designación de una página web corporativa.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Asuntos varios.

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

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales (artículo 15º) 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, incluido el informe del Auditor de Cuentas, o bien examinarlos en el domicilio social de la compañía (C/ Juan Esplandiú, 13, planta C-1).

Madrid, 27 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Guillermo Arnáiz Giménez-Coral.

ID: A120028729-1

cve: BORME-C-2012-10160