

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31074 *CELTUS GESTORA DE PARQUES TEMÁTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de noviembre de 2012 se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Santander, en la Cámara de Comercio de Santander, Plaza Porticada, el día 23 de enero de 2013 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 en su caso aprobación de: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Propuesta sobre aplicación de resultados. Todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

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

Cuarto.- Informe sobre Celtus Inversión y Desarrollo, S.A.

Quinto.- Equilibrio patrimonial y, en su defecto, propuesta de disolución de la sociedad.

Sexto.- 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 señores accionistas podrán delegar su deseo de asistencia y voto en la forma prevista en la legislación vigente.

Santander, 26 de noviembre de 2012.- El Presidente: Euromultiocio, S.A. P.R.
D. Antonio Mayoralas Moreno.

ID: A120082128-1