

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18161** 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 5 de julio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 6 de julio de 2012, 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 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nuevo nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2012.

Quinto.- Creación de la página Web corporativa.

Sexto.- Como consecuencia del acuerdo anterior, dar una nueva redacción del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los 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, 30 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Celso Luis Fernández Espina.

ID: A120042415-1