

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17000** CELUISMA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

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 29 de junio de 2009, a las 9 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2009, 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 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de los auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2009.

Quinto.- 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.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con lo establecido en el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. 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, 21 de mayo de 2009.- El Sr. Consejero Delegado de la Sociedad, Don José Antonio Fernández Rodríguez.

ID: A090041103-1