

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7023** *CEL CELIS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria en el domicilio social para el día 16 de julio, a las 12:00 h en 1.ª convocatoria y al día siguiente en 2.ª convocatoria

Se pone a disposición de todos los accionistas la documentación referida al orden del día y en particular las cuentas anuales y demás documentos sometidos a la Junta.

Orden del día

Primero.- Información a los socios sobre la situación de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos complementarios correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Examen del Convenio Concursal, cumplimiento del mismo y, en su caso, disolución; nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Cambio de la forma del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

San Román de Bembibre, 1 de junio de 2015.- Presidente, Fco. Javier Arias Voces.

ID: A150026656-1