

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18282 *APOCALIPSIS FUNERARIOS REUNIDOS, S.A. DE SEGUROS*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la mercantil Apocalipsis Funerarios Reunidos, Sociedad Anónima de Seguros, mediante acuerdo adoptado en fecha 21 de Abril de 2009, ha aprobado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cuál tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2009 y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, a las once horas, en el Hotel Astoria Palace con domicilio en Plaza Rodrigo Botet, número 5 de Valencia.

En dicha reunión se tratarán los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión Comercial y de Negocio de la entidad 2008-2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ampliación del poder general a favor de la Directora para solicitar la firma digital en la Agencia Tributaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

En aplicación de lo establecido en los artículos 112.1 y 212.2 del Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de Diciembre, cualquier accionista que así lo desee podrá solicitar a la sociedad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a excepción del escrito de demanda expuesto.

Valencia, 21 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Vicente Casino García.

ID: A090042960-1