

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16956** *POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO, S.A.*

Se hace pública la convocatoria realizada por el Consejo de Administración de la compañía, a sus accionistas para la celebración de una Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida da Ponte, n.º 106, el día 29 de junio de 2011 (miércoles) a las 18:00 horas, en primera convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Discusión, lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, y cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adaptación, en su caso, del número de Consejeros del Consejo de Administración de la entidad; ello al amparo del art. 24 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese de los actuales Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Notificación y comunicación en relación con los socios integrantes de "Inversiones Cebremer, S.A."

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar a don José Daniel Cuadrado Ramos para la ejecución de estos acuerdos y su protocolización notarial.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información relacionada con los asuntos a tratar.

Vigo, 6 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110036782-1