

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16813 *APOCALIPSIS FUNERARIOS REUNIDOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas de la Apocalipsis Funerarios Reunidos, S.A. de Seguros, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los Salones del Hotel Astoria Palace en Plaza Rodrigo Botet, número 5, de Valencia, el día 28 de junio de 2012, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para el caso de no existir quórum en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de actividad.

Segundo.- Ratificación y aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social del ejercicio 2010.

Tercero.- Lectura y en su caso aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y de la aplicación del resultado, así como de la gestión social del ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Modificación de la razón social y consecuentemente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Acuerdo de reducción y aumento de capital acordada en fecha 14 de diciembre de 2011.

Séptimo.- Autorización al órgano de Administración para la adquisición de acciones propias (autocartera), y en su caso modificación estatutaria.

Octavo.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y consecuente modificación estatutaria.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir entrega o envío gratuito a su domicilio de los documentos mencionados.

Valencia, 24 de mayo de 2012.- Funeraria Blay, S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física representante, Gustavo J. Casino García).

ID: A120039923-1

cve: BORME-C-2012-16813