

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2052 TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 10 de mayo de 2013, a las 18 horas, en primera convocatoria y en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre, así como el Informe de Auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificar el nombramiento de Consejero por el sistema de cooptación realizado por el Consejo de Administración en el pasado ejercicio, o nombramiento de un nuevo Consejero.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Córdoba, 20 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Enríquez San Nicolás.

ID: A130016014-1