

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8781** *TANATORIO SERVICIOS FUNEBRES DE PAMPLONA, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Monasterio de Irache nº 60 de Pamplona, en primera convocatoria el día 2 de junio del año en curso, a las 17 horas, o si fuera preciso en el mismo lugar y hora el día 3 de junio en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social de los Administradores correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación de los artículos 12º y 14º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de miembros del mismo.

Quinto.- Nombramiento, o prórroga, de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán así mismo examinar en el domicilio social.

Igualmente, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta, y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M<sup>a</sup> Ardaiz Aldea.

ID: A090026214-1