

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12248** *TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.*

Junta General de Accionistas.

Conforme a los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a Junta General de Accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 18 de junio de 2009, 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 2008, cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2008.

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

Cuarto.- Nombramiento de Auditor Titular y Auditor Suplente para la revisión de cuentas del ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Córdoba, 5 de mayo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Cubeiro Vázquez.

**ID: A090032232-1**