

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16316** *TANATORIO SAN ALBERTO, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General que se celebrará en el domicilio social, en Pamplona, c/ Ermitagaña, número 2, el próximo día 29 de junio de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para tal aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e igualmente podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos y necesarios acerca de los asuntos que comprenden el orden del día.

Pamplona, 13 de mayo de 2009.- Emilio Chao Rodríguez, Administrador único.

ID: A090036299-1