

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25250 FUNERARIES DE CATALUNYA, S.A**

Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía.

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales de la compañía y disposiciones legales vigentes, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, calle Valencia, número 359, entresuelo 1.ª, para el próximo 8 de septiembre de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de someter a discusión y acuerdo, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de conformidad con el vigente artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas y de aclaración e información previsto en el artículo 112 de dicha Ley.

Barcelona, 14 de julio de 2009.- Don Jaume Cuberta Fauria y don Jaume Mercade González, Presidente y Secretario, respectivamente del Consejo de Administración.

**ID: A090058411-1**