

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26134** *EUROFUNERARIAS, S.A.*

Se hace saber que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en su reunión celebrada el 28 de julio de 2009, convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 21 de septiembre de 2009, a las 9:30 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 22 de septiembre de 2009, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar, en ambas convocatorias, en el domicilio social, sito en Avenida de Europa 21, 2.ª Planta, Parque Empresarial La Moraleja, Alcobendas (Madrid), para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 28 de julio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. Don Ricardo Molina Oltra.

ID: A090060062-1