

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8014** *TANATORIO SERVICIOS FÚNEBRES DE PAMPLONA, S.A.*

Se convoca a los Accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Monasterio de Irache n.º 60 de Pamplona, en primera convocatoria el día 18 de mayo del año en curso, a las 17 horas, o si fuera preciso en el mismo lugar y hora el día 19 de mayo 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 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del capital social, por un importe de 648.000 euros, hasta alcanzar la cifra de 734.545,74 euros, mediante la emisión de 648.000 nuevas acciones ordinarias, con aportaciones dinerarias, y consecuente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Propuesta de modificación de la denominación social, y consecuente modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

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 ampliación de capital y la modificación de los estatutos sociales propuestas, y el informe sobre las mismas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 7 de abril de 2010.- Pedro María Ardaiz Aldea, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100025205-1