

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16968** FUNERARIA BILBAINA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en calle Henao, 1-1º de Bilbao (Notaria de D. José Maria Rueda Armengot), el día 21 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Presidente de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y actuación de los Administradores correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Situación actual de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, y de conformidad con los arts. 212 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los señores Accionistas, 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 y los informes sobre los mismos.

Los Administradores han requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Bilbao, 14 de mayo de 2010.- Los administradores mancomunados, Jesús María Larretxi Burgos y Juan José Mencía Huergo.

ID: A100038316-1