

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9121** *TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.*

Conforme con lo establecido en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 16 de mayo de 2011, a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2010, cerrado el 31 de diciembre, así como el Informe de Auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de dos nuevos Consejeros, puesto que en la Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 16.02.2011 ya se tomó el acuerdo de elevar a seis el número de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Córdoba, 31 de marzo de 2011.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ana María Cubeiro Vázquez.

ID: A110024191-1