

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17599** *EUROFUNERARIAS, S.A.*

Se hace saber que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en su reunión celebrada el 12 de mayo de 2011, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 27 de junio de 2011, a las 16:30 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 28 de junio de 2011, 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 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Sustitución de miembro del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Documentación de acuerdos.

Sexto.- 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, 12 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110039368-1