

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34450** FUNERARIA BILBAINA, S.A.

Convocatoria de Junta

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en calle Henao, 1-1.º de Bilbao (Notaría de don José María Rueda Armengot), el día 12 de diciembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día 13 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 26, 27, y 28 de los Estatutos Sociales, conforme a la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 29.

Segundo.- Definición del tipo de órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Determinación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, 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 Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

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

Bilbao, 3 de noviembre de 2011.- Los Administradores Mancomunados, Jesús María Larretxi Burgos y Juan José Mencía Huergo.

ID: A110081247-1