

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36793** *TANATORI ALACANT, S.A.*

El Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General que se celebrará en Madrid, calle Castelló, 66, 1ª planta, el próximo día 30 de diciembre de 2011, a las 12:30 horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración por fallecimiento de uno de los Administradores Solidarios y aceptación del cese del otro Administrador Solidario.

Segundo.- Cambio de Órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo estatutario correspondiente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

El derecho de asistencia, representación y voto de los señores Accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 25 de noviembre de 2011.- La Administradora solidaria, María Dolores Gil García.

ID: A110087699-1