

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10596** *TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.*

Conforme a 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 8 de junio de 2012, 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 2011, cerrado el 31 de diciembre, así como el Informe de Auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2011.

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

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas.

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, 25 de abril de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Cubeiro Vázquez.

ID: A120029549-1