

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12692** *POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de "Pompas Fúnebres Reunidas, Sociedad Anónima", para la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Santiago de Compostela, calle General Pardiñas, 12, primero, en primera convocatoria, a las dieciocho horas treinta minutos del día 28 de junio de 2012, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Nombramiento, cese, dimisión y/o reelección, en su caso, de cargos de los Órganos de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión.

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.

Santiago de Compostela, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Madriñán Vázquez.

ID: A120030418-1