

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16934** FUNERARIA BILBAÍNA, S.A.

Se convoca por el Administrador único de la sociedad a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en la notaría de don José M.^a Rueda Armengot sita en Bilbao, Henao, n.º 1 -1.º, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Dimisión del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único.

Quinto.- Retribución del Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Bilbao, 25 de mayo de 2012.- El Administrador único, "Inbediga, Sociedad Limitada".

ID: A120040128-1