

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1164** *TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.*

Conforme con 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 y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 25 de abril de 2018, a las dieciséis horas y treinta minutos 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2017, cerrado el 31 de diciembre, así como el Informe de Auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2017.

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

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros por prescripción de su mandato.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta, o nombramiento de interventores al efecto.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Análisis de la situación actual del mercado funerario y toma de decisiones.

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 272 de la Ley de Sociedades de Capital), así como ejercer su derecho de información de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Córdoba, 8 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Enriquez San Nicolás.

ID: A180018712-1

cve: BORME-C-2018-1164