

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9291** *TANATORIO SAN ALBERTO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en el domicilio social, en Pamplona (Navarra), Hotel Iruña Park, C/ Arcadio María Larraona, número 1, el próximo día 1 de junio de 2010, a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 2 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con el fin de tratar y aprobar, si procede, los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Censura de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009. Distribución de dividendos.

Cuarto.- Modificación del art. 12 de los Estatutos Sociales (transmisión de acciones).

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar:

a) El derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

b) El derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales y el informe del auditor de cuentas, o bien dichos documentos examinarlas en el domicilio social.

Pamplona, 9 de abril de 2010.- La Administradora Única, Esclavitud Gloria Silva Ferro.

ID: A100026061-1