

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17851 *TANATORIOS IRACHE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Calle Monasterio de Irache, n.º 60, de Pamplona, en primera convocatoria el día 2 de julio del año en curso, a las 17 horas, o si fuera preciso en el mismo lugar y hora el día 3 de julio en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social de los Administradores correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales (retribución de los administradores).

Cuarto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de miembros del mismo.

Quinto.- Nombramiento, o prórroga, de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de modo inmediato y gratuito, copia de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como del informe del Auditor de Cuentas, que podrán, asimismo, examinar en el domicilio social.

Igualmente, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta, y el informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 25 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro M.ª Ardaiz Aldea.

ID: A120041641-1