

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23725** *EUROFUNERARIAS, S.A.*

Se hace saber que el Consejo de administración de la sociedad ha acordado en su reunión celebrada el 12 de mayo de 2012, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 20 de septiembre de 2012, a las dieciséis treinta horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente 21 de septiembre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar, en ambas convocatorias, en la calle Azalea, 1.º B, bajo 5, (28109) Alcobendas (Madrid), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Traslado del domicilio social de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales de la sociedad.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

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 misma.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 31 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120058180-1