

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19550** FUNERARIA BILBAINA, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en calle Henao, 1-1.º de Bilbao (Notaria de don José María Rueda Armengot), el día 27 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Presidente de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y actuación de los Administradores correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Reelección o cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Situación actual de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, 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 Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Los Administradores han requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Bilbao, 24 de mayo de 2011.- Los Administradores Mancomunados, Jesús María Larretxi Burgos y Juan José Mencía Huergo.

ID: A110043498-1