

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5164** *TANATORIO DEL BIDASOA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2015 se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2015 a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Irún (Guipúzcoa), Carretera Anaka, s/n., y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Adaptación de los estatutos a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Quinto.- Reasignación de la numeración de las acciones.

Sexto.- Reducción del capital social en la suma de 68.093,30 euros mediante la amortización de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales (relativo al capital social).

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General de Accionistas.

Se informa a los Señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita y/o a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas junto con el informe sobre estas modificaciones.

En Irún (Guipúzcoa), 24 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Gómez Seoane.

ID: A150024240-1