

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1363 *TANATORIOS DE CÓRDOBA, S.A.*

Conforme con lo establecido en los Estatutos sociales y Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la sede social el día 23 de abril de 2015, a las dieciséis horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en segunda, en caso necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2014, cerrado el 31 de diciembre, así como el Informe de Auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Afectación o distribución de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores al efecto.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Córdoba, 9 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Enríquez San Nicolás.

ID: A150010310-1