

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3345** EXMATRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad de 10 de abril de 2015, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastian de los Reyes (Madrid), avenida Montes de Oca, n.º 19, nave 18, el próximo día 22 de Junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Retribución de los Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 10 de abril de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marcela Virginia del Barco Fernández.

ID: A150019411-1