

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5203 ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 27 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels (Barcelona), en el Polígono Industrial Camí Ral, en la calle Copèrnic, núm. 8, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2014, revisados todos ellos por los auditores de la compañía, de la Sociedad Antonio Matachana, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2014, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidadas.

Octavo.- Modificación y nueva redacción total de los Estatutos Sociales, mediante la aportación de un nuevo texto refundido de los mismos, que sustituirá al hasta ahora vigente.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, y en relación con el punto octavo del Orden del Día, el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Alburquerque Becerra.

ID: A150022970-1