

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9454** EXMATRA, S.A.

Convoca a Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en Avenida Montes de Oca 19, nave 18 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, queda a disposición de los accionistas la información y la documentación que prescribe el mismo.

Madrid, 21 de abril de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Marcela Virginia del Barco Fernández y El Secretario, Don Andrés del Barco Fernández.

ID: A090027529-1