

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14330** 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 18 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, 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 2010, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2010.

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

Cuarto.- Restitución de prima de emisión.

Quinto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidadas.

Octavo.- Modificación de los Artículos 21 y 28 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Nombramientos en el Órgano de Administración de la Sociedad.

Décimo.- 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 el informe de gestión y el informe 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, 26 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.

ID: A110033158-1