

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13429 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 30 de junio de 2012, 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 2011, revisados todos ellos por los auditores de la compañía, de la sociedad Antonio Matachana, Sociedad Anónima.

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 2011, 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 2011.

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

Quinto.- Restitución de prima de emisión.

Sexto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Octavo.- Nombramiento de Auditor de cuentas consolidadas.

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, pudiéndolo examinar, en el domicilio social, y pedir de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.

ID: A120032214-1