

## **BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL**



Núm. 94 Lunes 21 de mayo de 2012 Pág. 15793

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales convocatorias de Juntas

14565 PRODUCTOS MATA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2.012, a las 11:00 horas, en el domicilio social de esta empresa, calle Muralla, s/n, en Alcaudete (Jaén), y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Creación de página web corporativa (art. 111 bis LSC).

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados del ejercicio de 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcaudete (Jaén), 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos Mata Úbeda.

ID: A120033661-1