

## **BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL**



Núm. 101 Miércoles 30 de mayo de 2012

Pág. 19178

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

17583 EXMATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Tras la reunión del Consejo de Administración y por acuerdo del mismo, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 2 de julio de 2012, 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 3 de julio de 2012, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, queda a disposición del accionista la información y la documentación que prescribe el mismo.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo, Doña Marcela Virginia del Barco Fernández.

ID: A120039687-1