

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1371** EXMATRA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración social, se convoca a los señores accionistas a la Junta Extraordinaria Universal de la compañía "Exmatra, Sociedad Anónima", a celebrar la misma en el domicilio social de la Entidad, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avenida Montes de Oca, 19; el día 19 Abril 2013, a las doce horas en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- La reelección de los Consejeros de la Sociedad, por plazo de cinco años. Y a continuación se reunirá el Consejo de Administración con el fin de distribuir los cargos en su seno.

Segundo.- Aprobación de la Cuentas Anuales del ejercicio 2012 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y en su caso aprobación del acta de la reunión.

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

Madrid, 22 de febrero de 2013.- La Presidenta del Consejo, Marcela-Virginia del Barco Fernández.

ID: A130011713-1