

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4665** *APERITIVOS MATARILE, S.A.*

El Administrador Unico convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Carretera Marchena a Puebla de Cazalla, kilómetro 1, en Marchena (Sevilla), el 20 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2013, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2012.

Segundo.- Reelección del auditor.

Tercero.- Modificación de los artículos 11 y 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Retribución del Administrador Único.

Quinto.- Autorización al Administrador Único para la venta de acciones propias de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para formalización acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a los puntos del orden del día, cuya aprobación se somete a la Junta: Cuentas anuales, Informe de Gestión e Informe del auditor; Texto íntegro de modificaciones estatutarias propuestas e Informes del Administrador sobre las mismas; y propuesta de autorización para la venta de acciones propias, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito.

Marchena (Sevilla), 30 de abril de 2013.- El Administrador Único, Nicolás Gómez-Cuétara Fernández.

ID: A130025334-1