

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5404** 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 28 de junio de 2014, 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 2013, revisados todos ellos por los auditores de la compañía, de la Sociedad Antonio Matachana, S.A.

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 2013, 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 2013.

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.- Ceses y nombramientos en el Órgano de Administración.

Décimo.- 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, 5 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.

ID: A140024352-1

cve: BORME-C-2014-5404