

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3697** EXMATRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avda. Montes de Oca, n.º 19, nave 18, el próximo día 20 de junio de 2017 a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), de la aplicación de Resultados, propuestos por el Consejo, y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social de 2016.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián de los Reyes, 12 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración.- Fdo. Doña Marcela Virginia del Barco Fernández.

ID: A170036338-1