

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6010**     *MATEIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en AC Hotel Santa Justa, calle Luis Fuentes Bejarano, número 45, de Sevilla, el día 13 de junio a las doce de la mañana en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda, con el siguiente orden del día.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio y distribución del dividendo.

Tercero.- Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma o solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.

Sevilla,, 10 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Maciás Durán.

ID: A090019597-1