

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11429** *MATÍAS COLOM, S.A.*

El Órgano de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Matías Colom, Sociedad Anónima el próximo día 12 de junio de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de Órgano de Administración a Consejo de Administración, y en su caso, modificación de los artículos 18, 19 y 20 de los Estatutos sociales para su adaptación al cambio de órgano de Administración.

Segundo.- Cese de Administradores solidarios, y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Fijación de la retribución del Órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Alzira (Valencia), 3 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, Guillermo Colom Frontera.

ID: A090032527-1