

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19113** *INDUSTRIAS MATEU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Montornés del Vallés (Barcelona), polígono industrial Congost, calle Capellans, número 3, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 6 de julio de 2009, y en el mismo lugar y a la misma hora, 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Reelección de Auditores de cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Montornés del Vallés, 27 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de "Industrias Mateu, Sociedad Anónima", Antonio-Blas Asensio Santiago.

ID: A090043774-1