

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28325** MATEC 2000, S.A.L.

Junta General de accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, el día 26 de Noviembre de 2009, a las dieciséis y treinta horas y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 27 del mismo mes y año y a la misma hora, con arreglo a lo siguiente.

Orden del día

Primero.- Cese de todos los miembros del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lecturas y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Villacañas (Toledo), 9 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Espada Valencia.

ID: A090066184-1