

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14600** ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 19 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, en Barcelona, en la calle Hierro, núms. 20-22, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2009, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Restitución de prima de emisión.

Quinto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidadas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 9 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.

ID: A100033938-1