

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7791** *MATEIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en la Comunidad del Polígono Calonge, calle Metalurgia, número 32, 1.º derecha, el día 28 de mayo, 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

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio de 2010.

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.- Elección de Consejeros por cumplimiento del mandato de los mismos.

Quinto.- 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 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Macías Durán.

ID: A110020554-1