

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19095** *EXMATRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Tras la reunión del Consejo de Administración y por acuerdo del mismo, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en Avenida Montes de Oca, 19, nave 18 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del Informe de Gestión del ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, queda a disposición del accionista la información y la documentación que prescribe el mismo.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- La Presidenta del Consejo, Doña Marcela Virginia del Barco Fernández.

ID: A110041314-1