

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25055** *MATINIS, S.L.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de las Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará el día 22 de julio de 2011, a las 9:30 horas, en Madrid, Calle Blasco de Garay, 69, en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- De carácter ordinario. Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio 2010, Informe y censura de la gestión social y resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Segundo.- De carácter extraordinario. Modificación del Órgano de administración actual de dos Administradores mancomunados a un Consejo de Administración: acuerdos a adoptar, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, 28 de junio de 2011.- Don Juan Lázaro González y Don Julián Enrique Sarrión Martínez. Administradores mancomunados de Matinis, S.L.

ID: A110053855-1