

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7206** MATIMEX, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas de la sociedad Matimex, S.A., a celebrar, en su domicilio social sito en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Mijares, calle Onda, n.º 8, el día 23 de mayo de 2012, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 24 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2011.

Quinto.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta de creación de una página Web corporativa.

Séptimo.- Propuesta de modificación del art. 13 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de este anuncio, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Almazora, 26 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Miralles Mendoza.

ID: A120019920-1