

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8578** *IMATRIC, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Barberá del Vallés (Barcelona), calle Arquímedes, 13, el próximo día 8 de julio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 9, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso; para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Unico.

Tercero.- Ampliación a seis años de la duración del cargo de Administrador.

Cuarto.- Modificación de la retribución de los Administradores de la Sociedad, contemplando, además de la retribución por el cargo de Administrador, retribuciones por el trabajo personal que, en su caso, puedan realizar en favor de la Sociedad y por los servicios que, en su caso, puedan prestar a la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la junta para su examen, y asimismo que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barberá del Vallés, 21 de mayo de 2013.- Administrador Único, José Antonio Herrero Jiménez.

ID: A130031829-1