

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2998** EXMATRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Avda. Montes de Oca, n.º 19, nave 18, el próximo día 21 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), de la aplicación de Resultados, propuestos por el Consejo, y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social de 2018.

Segundo.- Cambio de domicilio social a la Avda. Camino de lo Cortao, 30-Nave 17, en San Sebastián de los Reyes, 28730 (Madrid).

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, según lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián de los Reyes, 9 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marcela Virginia del Barco Fernández.

ID: A190026244-1