

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2125** ANTONIO MATACHANA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 18 de junio de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria, en Castelldefels (Barcelona), en el Polígono Industrial Camí Ral, en la calle Copèrnic núm. 8, bajo el siguiente.

#### Orden del día

##### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad Antonio Matachana S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión consolidados del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021, revisados todos ellos por los auditores de la Sociedad Antonio Matachana S.A.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aprobación del Estado de información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2020.

Quinto.- Aprobación del Estado de información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2021.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

#### Orden del día

##### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del Art. 28 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidadas.

Quinto.- Retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de

la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y el informe escrito que justifica esta modificación que se va a someter a la aprobación de dicha Junta General, pudiendo examinar todo ello en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Matachana Aramburu.

ID: A220017059-1