

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2400** 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 17 de junio de 2023, 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 2022, 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 2022, 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 2022.

Cuarto.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación y refundición de los estatutos sociales.

Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Tercero.- Ceses y nombramientos en el órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas consolidadas.

Sexto.- Retribución del órgano de administración.

Séptimo.- 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, 4 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Matachana Aramburu.

ID: A230017187-1