SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2908 *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 28 de junio de 2025, 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 2024, 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 2024, 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 2024.

Cuarto.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2024.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de una nueva clase de acciones. Modificaciones estatutarias.

Segundo.- Modificación y refundición de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Estatuto del accionista.

Cuarto.- Ceses y nombramientos en el Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas consolidadas.

Octavo.- Retribución del Órgano de Administración.

cve: BORME-C-2025-2908
Verificable en https://www.boe.es

Noveno.- 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 las modificaciones estatutarias que se proponen y el informe escrito que justifican estas modificaciones que se van 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.

Castelldefels, 21 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Matachana Aramburu.

ID: A250024718-1

cve: BORME-C-2025-2908
Verificable en https://www.boe.es