

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7638** 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 nº 19, nave 18, el próximo día 4 de enero de 2021, 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 2019.

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

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, 27 de noviembre de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Marcela Virginia del Barco Fernández.

ID: A200060302-1