

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11206** 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 20 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, en Barcelona, en la calle Hierro números 20-22, bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la memoria y del informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2008.

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

Cuarto.- Restitución de prima de emisión.

Quinto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Consolidadas.

Octavo.- 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, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 30 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.

ID: A090030704-1