

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13562** *PRODUCTOS MATA, S.A.*

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en el domicilio social de esta empresa, Calle Muralla, s/n, en Alcaudete (Jaén), y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, señalados en el orden del día transcrito, y podrá obtenerlos de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, de conformidad con la Legislación vigente.

Alcaudete (Jaén), 28 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Mata Ubeda.

ID: A090032505-1