

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1727**     *MAT INVESTMENT HOLDING, S.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios.

El Presidente del Consejo de Administración debidamente delegado por el propio órgano que preside por acuerdo adoptado en fecha 25 de marzo de 2019, por la presente convoca Junta General Extraordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Parets del Valles, Pol. Ind. Can Volart, n.º 3 (Barcelona), el día próximo 29 de abril de 2019 a las 16:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reorganización societaria de la división de aguas y fitosanitario. Aprobación de las distintas operaciones. Autorización en su caso de determinadas operaciones conforme al artículo 160.f) LSC.

Segundo.- Modificación de estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades; y,

Cuarto.- Aprobación del acta.

Habida cuenta de que la reestructuración no exige modificación del objeto social ni ninguna otra modificación estatutaria, el punto segundo del orden del día queda sin contenido sin perjuicio de que se mantenga en la convocatoria por respecto a la decisión del órgano de administración.

A efectos informativos en relación con el primer punto del orden del día se acompaña a la presente convocatoria un documento explicativo de las operaciones concretas y en orden cronológico que van a ser objeto de examen y, en su caso, de aprobación.

Sin perjuicio de la información adjunta a la presente convocatoria, de acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia del derecho que asiste a todos los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos correspondidos en el orden del día.

Parets del Valles, 8 de abril de 2019.- Eduma Inversiones, S.L., Presidente del Consejo de Administración representada por Eduardo Matosas Hoste.

ID: A190020359-1