

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1973** 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 15 de junio de 2024, 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 2023, 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 2023, 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 2023.

Cuarto.- Aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2023.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación del número de miembros en el Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas consolidadas.

Quinto.- Retribución del órgano de administración.

Sexto.- 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, pudiendo examinar todo ello en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Juan Antonio Matachana Aramburu.

ID: A240020327-1