



Productos MATA, S.A. Fábrica de Conservas y Dulces

23660 ALCAUDETE (JAEN) España

Teléfonos: 953 561 200 - 953 560 075 (4líneas) - Fax: 953 561 201

Apartado, 23 - Postal, MURALLA, S/N

E-MAIL: PROMATA@FUTURNET.ES

www.productosmata.com

Su ref./
n/ ref.

PRODUCTOS MATA, S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por decisión del Administrador Unico de esta Sociedad, conforme a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en primera convocatoria, el día 9 de Diciembre de 2.015, a las 18:00 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 mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Cese y nombramiento de administradores.
- 2.- Acuerdo de la retribución del cargo de Administración y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.
- 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.014.
- 4.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2.014.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- 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 integro 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), a 6 de Noviembre de 2.015.
EL ADMINISTRADOR UNICO,

D^a. María Consuelo Mata Ruiz.
30.418.713-V

