



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

23660 ALCAUDETE (JAÉN) 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

PRODUCTOS MATA, S.A.

Su ref./
n/ ref.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por decisión del Administrador Único 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 Extraordinario, en primera convocatoria, el día 18 de Enero de 2.016, a las 18:00 horas, en el domicilio social de ésta 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 de Carácter Extraordinario, la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Aprobación y Fijación de la Remuneración del Administrador Único.
- 2.- Aprobación del Acta de la propia 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 16 de Diciembre de 2.015.

EL ADMINISTRADOR UNICO,

Dña. María Consuelo Mata Ruiz
30.418.713-V

