



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

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Su ref./  
n/ ref.

El administrador único de la mercantil PRODUCTOS MATA S.A., por medio del presente se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad PRODUCTOS MATA S.A., que se celebrará, en primera convocatoria el día 16 de noviembre. De 2.022, a las 10. horas, y en segunda convocatoria el día 17 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social de la mercantil, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente orden del día:

1. Aprobación o censura de la gestión social.
2. Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2.021 y del correspondiente informe de auditoría de las mismas.
3. Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2.021.
4. Informe y propuesta sobre las retribuciones de los socios.
5. Liquidación de las cuentas de la sociedad con sus socios y propuesta de regulación de estas operaciones entre estos y la sociedad.
6. Renovación del cargo de la administración social con nuevo nombramiento de administrador único. Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos que adopten y cuantos trámites sean necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.
7. Ruegos y preguntas

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día

No se incluye en el orden del día el obligado punto de redacción y aprobación del acta de la sesión ya que esta Junta será intervenida notarialmente, por petición



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](http://www.productosmata.com)

expresa del Administrador único de la mercantil al amparo de lo previsto en el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Su ref./  
n/ref.

Asimismo, se hace constar que, a la citada Junta, asistirán a requerimiento del Administrador social, el Auditor de Cuentas que ha elaborado este informe, el director Administrativo de la mercantil, y el Abogado y asesor jurídico.

En Alcaudete (Jaén) a 11 de octubre de 2.022

EL ADMINISTRADOR UNICO,



MARIA CONSUELO MATA RUIZ

DNI: 30418713-V