



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.

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 25 de julio 2.024 a las 10. horas, y en segunda convocatoria el día 26 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 2.023 y del correspondiente informe de auditoría de las mismas.
3. Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2.023.
4. Informe y propuesta sobre las retribuciones de los socios.
5. Liquidación de las cuentas de la sociedad con sus socios.
6. Modificación de los Estatutos Sociales en orden al plazo de vigencia del cargo de administrador
7. 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.
8. Nombramiento de Auditores, para prorrogar esta obligación por otros 3 años conforme a la Ley de Auditoria de Cuentas.
9. Ruegos y preguntas.
10. Aprobación de la redacción del acta de la sesión.

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



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.

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

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.

FDO.: CONSUELO MATA RUIZ

ADMINISTRADOR UNICO