

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE MATEIN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, MATEIN, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria vigente, acuerda convocar a todos sus socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Sevilla, Polígono Industrial Calonge, calle Metalurgia, nº 19-21, el próximo día miércoles, 5 de junio de 2024, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el día viernes, 7 de junio, a las 17:30 h. en segunda convocatoria, si procediere, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio del año 2023.

2.-Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos.

3.- Propuesta y, en su caso, modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de las acciones por los accionistas, estableciendo nuevo proceso de venta y diferentes plazos

4.- Propuesta y, en su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo a la supresión del carácter retribuido de los cargos de Consejero del Consejo de Administración sin perjuicio de que la Junta decida establecer una retribución o asignación

5.-Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que eleven a público los acuerdos adoptados y depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizándolos para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

6.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe justificativo y el texto propuesto para las modificaciones estatutarias y solicitar su entrega o su envío de forma gratuita, que, además, serán publicados en la web de la sociedad.

En Sevilla, a veinte de marzo de 2024.

Francisco González Mariscal
Presidente del Consejo de Administración