

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 32, el próximo día martes, 2 de junio de 2026, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el día miércoles, 3 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 2025.

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

3.-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.

4.-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 la modificación estatutaria y solicitar su entrega o su envío de forma gratuita, que, además, serán publicados en la web de la sociedad.

En Sevilla, a ocho de abril de 2026.

Francisco González Mariscal
Presidente del Consejo de Administración