

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8409** ARTEMA PUERTAS, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el 23 de marzo de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, Ctra. de Villacañas-Quintanar de la Orden s/n, en Villa de Don Fadrique (Toledo), el próximo día 28 de mayo de 2009 a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Subsanación de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2008, en la que se aprobó aumentar el capital social y modificar parcialmente los Estatutos y en la que se omitió involuntariamente publicar "que el aumento de capital social lo era mediante la emisión de 11.918 acciones nuevas de 60,10 € de valor nominal cada una mediante aportaciones dinerarias por importe de 720.478,80 €. Como consecuencia del mismo, dar nueva redacción al Artículo 5.º de los Estatutos para reflejar el nuevo importe del Capital Social. Los socios accionistas tuvieron a su disposición, con carácter previo a la celebración de la Junta, el informe elaborado por los administradores y demás documentación relativa a la modificación estatutaria propuesta".

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada en el domicilio social el 18 de diciembre de 2008, considerando que fueron debidamente aprobados por cumplirse todos los requisitos legales de aplicación.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Villa de Don Fadrique (Toledo), 14 de abril de 2009.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Jesús Román Espada.

ID: A090025475-1