

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18387** ARTEMA PUERTAS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de socios.

Los Administradores de la compañía mercantil Artema Puertas, Sociedad Anónima, convocan a los señores socios a la Junta general ordinaria de socios, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las 18.00 horas, en el domicilio social, sito en la carretera de Villacañas a Quintanar de la Orden, s/n, de la Villa de Don Fadrique –Toledo-, y en segunda convocatoria, si procede, el día 30 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso de Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación del concurso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, sito en carretera de Villacañas a Quintanar de la Orden, s/n, de la Villa de Don Fadrique (Toledo).

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, Jesús Román Espada.

ID: A100040520-1