

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****118** *TALLERES HERMANOS ATIENZA S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid), Vía Complutense, número 98, el próximo día 12 de febrero de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 17 de febrero de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación de las propuestas de financiación de la sociedad ante la situación de crisis económica.

Segundo.- Ampliación del capital social en la cifra de 500.000 € mediante la emisión de 200 nuevas acciones de la "serie B" por importe de 2.500 € de valor nominal cada una de ellas, totalmente desembolsadas en el momento de la suscripción, en caso de suscripción incompleta, el aumento del capital social se realizará en cuantía inferior si no se suscribieran la totalidad de las nuevas acciones emitidas. Nueva redacción de los artículos de los Estatutos sociales relativos al capital social.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Alcalá de Henares, 29 de diciembre de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Hernández Torlá.

ID: A090000113-1