

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9661** ARTEMA PUERTAS, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el día 23 de abril de 2009, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, para su celebración en el domicilio social carretera Villacañas-Quintanar de la Orden, s/n, en Villa de Don Fadrique (Toledo), a las 11 horas del día 2 de junio de 2009, en primera convocatoria, y al día siguiente, 3 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

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.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar y obtener, la entrega y envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Villa de Don Fadrique (Toledo), 23 de abril de 2009.- El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Jesús Román Espada.

ID: A090027972-1