

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22588** PUERTAS DIMARA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de Agosto de 2009, a las trece horas, en el domicilio social, Ctra. Quintanar –El Toboso, km. 2.800, Quintanar de la Orden (Toledo) y de no reunirse quórum legal al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de reducción de capital en la cantidad de 4.038.226,72€ y consiguiente modificación, en su caso, del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales a la vista del Informe elaborado por el Consejo de Administración.

Segundo.- Apoderamientos para la solemnización de acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia del Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital y consiguiente modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales, así como del derecho que les corresponde a pedir su envío.

Quintanar de la Orden, 1 de julio de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración, Esther Medrano Salas.

ID: A090052756-1