

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10883** ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12º de los Estatutos Sociales, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial, 83, de Tarazona (Zaragoza), en primera convocatoria, a las trece horas del día 21 de diciembre de 2015 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor titular y suplente para los ejercicios 2015 a 2017.

Segundo.- Reducción de capital social.

Tercero.- Inscripción en el Registro Mercantil de la página web corporativa.

Cuarto.- Remuneración Consejeros.

Quinto.- Modificación parcial de los Estatutos en lo referente a los artículos 5º, 6º, 12º y 18º.

Sexto.- Apoderamiento para la elevación a público de los precedentes acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Tarazona, 11 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Mercadal Mairal.

ID: A150049598-1