

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30944** *ARAELECTRIC, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil "Araelectric, S.A.", de fecha 16 de octubre de 2009, se convoca a Junta General Extraordinaria Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día 4 de diciembre de 2009 y, si no concurriere el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día 5 de diciembre de 2009, en el domicilio social, sito en la calle Maestro Tomás Bretón, n. 46, Pral-D, de esta ciudad, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas Titular de la Sociedad.

Segundo.- Propuesta de reducción del capital social para amortización de las acciones propias de la sociedad en autocartera, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de Diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, 19 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luciano Hernández Martín.

ID: A090076216-1