

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11709 ARAGONESA DE COMPONENTES PASIVOS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, reunido el pasado día 5, y de acuerdo a lo estipulado en los artículos 17, 18 y 20 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 22 de diciembre de 2014 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 miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para el anticipo de reparto de dividendos con cargo a resultados previstos del ejercicio 2014. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- 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, 7 de noviembre de 2014.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Fernando Mercadal Mairal.

ID: A140056683-1