

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19765 DALPHI METAL SEGURIDAD, S.A.

Complemento a la Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

En relación con la Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, a ser celebrada en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida del Partenón, 10, Madrid, el día 30 de junio de 2009, a las catorce treinta horas, el Administrador único, en fecha 8 de junio de 2009, como consecuencia de la solicitud de publicación de un complemento a dicha convocatoria, publicada en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en "La Gaceta" el día 28 de mayo de 2009, por parte del accionista Takata-Petri AG, acuerda complementar el orden del día de la Junta de la siguiente forma:

a) Introducción de los siguientes dos nuevos puntos a partir del cuarto original:

Quinto.- Informe del Administrador único a los accionistas de "Dalphi Metal Seguridad, Sociedad Anónima", sobre los siguientes extremos:

i. Descripción de las transacciones realizadas entre empresas pertenecientes al Grupo Dalphi Metal o asociadas al mismo incluyendo la descripción de:

a) los bienes, servicios o derechos objeto de dichas transacciones;

b) el precio unitario de dichas transacciones;

c) el volumen de operaciones; y

d) las condiciones financieras pactadas entre las empresas del Grupo.

ii. Medidas adoptadas por la sociedad para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades y medidas adoptadas por la sociedad para el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de precios de transferencia derivadas de la aprobación de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.

Sexto.- Informe del Administrador único sobre las transacciones realizadas por la compañía con vistas a una posible fusión con otro/s Grupo/s empresarial/es, incluyendo un informe de las transacciones realizadas entre la compañía y compañías pertenecientes al Grupo TRW.

b) Se reiteran los derechos de información publicados en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en "La Gaceta" el día 28 de mayo de 2009.

Madrid, 8 de junio de 2009.- El Administrador único, "Trw Automotive Services, Sociedad Limitada", representado por Martin Knötgen.

ID: A090046489-1

cve: BORME-C-2009-19765