

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35117** *HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria para su celebración en el domicilio social, sito en Ronda Shimizu, número 1, Polígono Industrial Can Torrella, Vacarisses (Barcelona), a las 11 horas del día 15 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, y el 16 de Diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social mediante aportación dineraria: determinación del plazo y condiciones de la emisión y, en particular, del ejercicio del derecho de suscripción preferente.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para (i) ejecutar el aumento de capital social acordado, señalando la fecha en que el mismo deba llevarse a efecto en la cifra acordada y fijando las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de Junta, (ii) modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales, y (iii) documentar los acuerdos adoptados, compareciendo ante notario para su elevación a público y realizando cuantas actuaciones fueren necesarias al efecto.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Informe emitido por el Consejo de Administración sobre el aumento de capital social proyectado, así como, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vacarisses (Barcelona), 3 de noviembre de 2011.- El Consejero Delegado, D. Hidehiro Omi.

ID: A110081405-1