

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30557** *IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo día 27 de diciembre de 2012, a las nueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, para el día 28 de diciembre de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011 así como del informe de gestión y de la aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Acuerdo entre socios relativo a (i) resolución de un contrato de préstamo; (ii) distribución de dividendo con cargo a reservas voluntarias; (iii) management fees.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Sexto.- Varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Bellaterra, 26 de noviembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ángela Casals Noguera.

ID: A120080820-1