

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4613 HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil "HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, SOCIEDAD ANÓNIMA", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017, a las 12 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 24, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la compañía para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016 y la propuesta de distribución de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los accionistas de la compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de los estatutos sociales.

Madrid, 22 de mayo de 2018.- La Secretaria no Consejera, Alicia Alonso.

ID: A180035638-1