

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1005** *HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, el órgano de administración de la compañía ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ronda Shimizu, número 1, polígono industrial "Can Torrilla", Vacarisses (Barcelona), el próximo 27 de febrero de 2009, a las doce horas, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Vacarisses (Barcelona), 21 de enero de 2009.- El Administrador solidario,
Nagao Masaji.

ID: A090003655-1