

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11666** *HAVELLS SYLVANIA SPAIN, S.A.*

Convocatoria de Junta.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, Havells Sylvania Spain, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria en el domicilio social, en Coslada (Madrid), C/ Los Llanos de Jerez, número 17, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 15 de junio de 2009 y, en segunda, el día 16 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2.008 y examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Examen del Informe de Auditoria y examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Autorización para la ejecución y protocolización en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Vicente Diosdado Clavijo.

ID: A090031738-1