

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13015** *HAVELLS SYLVANIA SPAIN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, Havells Sylvania Spain, S.A. 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 24 de junio de 2010 y, en segunda, el día 25 de junio de 2010, 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 2009 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 2009, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

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

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de venta de nave de la Sociedad en Coslada.

Quinto.- Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso.

Sexto.- 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 Auditores.

Madrid, 3 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Vicente Diosdado Clavijo.

ID: A100033289-1