

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26224 *HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, el órgano de administración de la compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ronda Shimizu, 1, Polígono Industrial Can Torrella, Vacarisses (Barcelona), el próximo 29 de septiembre de 2010 a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 30 de septiembre de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2010, así como la aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el citado ejercicio económico.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del régimen de retribución de los administradores y modificación del artículo estatutario correspondiente.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 212), los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Vacarisses (Barcelona), 25 de julio de 2010.- El Administrador Solidario, don Hidehiro Omi.

ID: A100061690-1