

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4039 *HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Polígono Zona Franca, Sector B, Calle B, número 14, el 31 de marzo de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de diciembre de 2007. Toma de conocimiento del informe de auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de diciembre de 2008. Toma de conocimiento del informe de auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad.

Tercero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Será requisito esencial para poder asistir a la junta tener inscritas las acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rainer Bostel.

ID: A110012265-1