

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18687 *SYSTEMAIR PRODUCTS, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil "Systemair Products, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), que tendrá lugar en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona), calle Francesc Layret, número 17, el próximo 28 de junio de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Autorización para la creación de autocartera con la finalidad de que la Sociedad pueda adquirir acciones propias.

Cuarto.- Reducción del capital social en la suma de noventa y nueve mil ciento ochenta y dos euros (99.182 €) mediante la reducción del valor nominal de acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas, modificando consecuentemente los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el artículo 287 de la indicada ley.

Molins de Rei, 19 de mayo de 2011.- Los Administradores mancomunados de la Sociedad, don Julio Timón Ruiz y don Tuomo Antero Jauhainen.

ID: A110041831-1