

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28515 *HITACHI AIRCONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria 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 y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ronda Shimizu, 1, Pol. Ind. Can Torrella, Vacarisses (Barcelona), el próximo 16 de septiembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 19 de septiembre de 2011, 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 2011 así como el informe de gestión y 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.- Ratificación del acuerdo tomado en fecha 16 de junio de 2011 relativo a la aceptación de dimisión de Administrador solidario y consiguiente nombramiento de nuevo Administrador solidario.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Dimisión de los Administradores solidarios.

Séptimo.- Modificación del Órgano de administración y modificación, supresión y/o introducción de los artículos estatutarios correspondientes.

Octavo.- Nombramiento de Consejeros.

Noveno.- Modificación del régimen de retribución de los Administradores y del artículo estatutario correspondiente.

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

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores así como el texto íntegro de la modificación de estatutos y su informe justificativo.

En Vacarisses (Barcelona), 28 de julio de 2011.- El Administrador Solidario, D. Hidehiro Omi.

ID: A110062469-1

cve: BORME-C-2011-28515