

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39502** VALEO ILUMINACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria de Accionistas, a ser celebrada en primera convocatoria el próximo día 30 de enero de 2012, a las 09:00 horas, en el domicilio social, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 de enero de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de reducción de capital con la finalidad de devolver aportaciones que no afecta por igual a todas las acciones de la Sociedad, renumeración y canje de acciones, y correspondiente modificación estatutaria.

Segundo.- Reducción de capital para la devolución de aportaciones que no afecta por igual a todas las acciones de la Sociedad. Identificación de las acciones afectadas por la reducción. Votación separada de los accionistas interesados. Renumeración y canje de acciones. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo de reducción de capital para la devolución de aportaciones.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a partir de la presente convocatoria de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se hace constar expresamente que la reducción de capital será objeto de votación separada en la misma Junta General por parte de los accionistas titulares de las acciones afectadas por la reducción.

Madrid, 16 de diciembre de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, Jaime Morey Jaume.

ID: A110093573-1