

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16347** *SYSTEMAIR PRODUCTS, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a tenor del artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, de la mercantil "Systemair Products, Sociedad Anónima" (en adelante, la "sociedad"), que tendrá lugar en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona, calle Francesc Layret, número 17, el próximo 26 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 27 de Junio de 2012, 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 2011, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Reducción del capital social en la suma de noventa y ocho mil doscientos euros (98.200'00 €) 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 consecuencias de pérdidas, modificando consecuentemente los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 272º de la Ley de Sociedades de Capital.

Molins de Rei, 21 de mayo de 2012.- Don Julio Timón Ruiz y Don Tuomo Antero Jauhiainen, Administradores mancomunados de la Sociedad.

ID: A120037766-1