

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23496** *HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A.*

Junta General Ordinaria 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 de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Ronda Shimizu, 1, Pol. Ind. Can Torrella, Vacarisses (Barcelona), el próximo 25 de septiembre de 2012 a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 26 de septiembre de 2012, 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 2012, 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.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (artículo 272) 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.

Vacarisses (Barcelona), 26 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo, D. Shinichiro Yamada.

ID: A120056790-1