

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

854 *HAVELLS SYLVANIA SPAIN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, Havells Sylvania Spain, S.A. a Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, calle Caleruega, 102, Edificio Ofipinar- Bajo, 28033 Madrid, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 21 de marzo de 2013 y, en segunda, el día 22 de marzo de 2013, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros de la Sociedad, en su caso.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de nuevas reglas de convocatoria de Juntas Generales de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, y creación de la página web de la Sociedad y correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.- Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

En caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe de los Administradores de la Sociedad relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 6 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
Flowil International Lighting (Holding) B.V.D. Vicente Diosdado Clavijo.

ID: A130006787-1