

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8576** *HAVELLS SYLVANIA SPAIN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad "Havells Sylvania Spain, Sociedad Anónima", a una Junta General Ordinaria, en el domicilio social, calle Caleruega, 102, Edificio Ofipinar Bajo, 28033 Madrid, a las diez horas, en primera convocatoria, el próximo día 1 de julio de 2013 y, en segunda, el día 2 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2012, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Dimisión y/o cese de consejero y en su caso nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para la ejecución y protocolización en su caso.

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

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de dicha junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos ellos. Asimismo, deben saber que 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.

Asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se realiza mediante publicación en el BORME y en un diario de mayor circulación, al ser pendiente, a esta fecha, la publicación de la creación de la página web de la Sociedad en los términos del artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, "Flowil International Lighting (Holding) B.V.", representado por don Vicente Diosdado Clavijo.

ID: A130032989-1