

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

527 *HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Polígono Zona Franca, Sector B, Calle B, número 14, el 6 de marzo de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios legalmente previstos.

Será requisito esencial para poder asistir a la Junta tener inscritas las acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en los artículos 197.1, 286 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe de los administradores de la Sociedad en el que se justifica detalladamente la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

Asimismo, se informa a los señores accionistas del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 15 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Giustino Obletter.

ID: A150002913-1