

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2732** *DALPHI METAL ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima (la "sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2018, a las diez horas, en el domicilio social (Camino de Caramuxo, número 35, Vigo, Pontevedra), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y el informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (esto es, Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y Memoria consolidadas) y el informe de gestión consolidado del grupo del que la sociedad es entidad matriz, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento del auditor de cuentas individuales para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Nombramiento del auditor de cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2018.

Se informa a los accionistas de que está previsto que el Administrador único requiera la presencia de notario para que levante acta de la Junta general.

Igualmente se informa a los accionistas de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 33 de los Estatutos sociales, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta general, tienen el derecho a examinar en el domicilio social (Camino de Caramuxo, número 35, Vigo-Pontevedra) y/o a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, esto es, de las cuentas anuales y del informe de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como del informe de auditoría sobre dichas cuentas anuales individuales y consolidadas, y la propuesta de aplicación de resultados.

Vigo, 4 de mayo de 2018.- El Representante persona física de Trw Automotive Services, Sociedad Limitada, Administrador único de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima, Jorge Manuel da Silva Santos Castro.

ID: A180030314-1

cve: BORME-C-2018-2732