

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3259 *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 24 de junio de 2019 a las 15:00 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 2018.

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 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera Consolidado correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Censura de la gestión social.

Sexto.- Nombramiento del Auditor de cuentas individuales para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2019.

Séptimo.- Nombramiento del auditor de cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2019.

Octavo.- Nombramiento del Administrador único.

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 que de conformidad con lo previsto en los artículos 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, así como del estado de información no financiera

consolidado correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como del informe de auditoría sobre dichas cuentas anuales individuales y consolidadas y la propuesta de aplicación de resultados.

Vigo, 13 de mayo de 2019.- 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: A190027196-1