

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4666 *DALPHI METAL ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único, en relación a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2019, a las quince 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, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, informa a los señores accionistas que, a solicitud de un accionista, se añaden al Orden del día originalmente previsto los siguientes puntos:

Noveno.- Aprobación, prórroga, cancelación y/o impugnación de las líneas de crédito entre DME y TRW International Holdings B.V. (en particular, el TRW Automotive Treasury Services Agreement), y en TRW Automotive GmbH.

Décimo.- Otorgamiento de instrucciones concretas al Administrador en relación a las líneas de crédito entre Dalphi Metal España, S.A. ("DME"), y TRW International Holdings B.V. (en particular, el TRW Automotive Treasury Services Agreement), y TRW Automotive GmbH.

Decimoprimer.- Otorgamiento de instrucciones concretas al Administrador para la sumisión a autorización de la Junta General de todo negocio que exceda el volumen de 1.0000.000 de euros, salvo que se trate de negocios con clientes o proveedores del giro habitual de la Sociedad.

Decimosegundo.- Reparto de dividendos en su caso, con cargo a los beneficios del ejercicio o, auxiliariamente, a reservas voluntarias.

Decimotercero.- Operaciones y acuerdos con entidades del Grupo ZF/TRW, así como con cualquier otra persona vinculada.

Decimocuarto.- Proyectos de investigación, desarrollo e innovación de la Sociedad y participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación del grupo ZF/TRW.

Decimoquinto.- Medidas contra las pérdidas estructurales de la Sociedad.

Decimosexto.- Ampliación de capital de 2018.

Decimoséptimo.- Situación laboral: plantilla de empleados y directivos de la Sociedad. Distribución de funciones, competencias y asignación a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Decimoctavo.- Adaptación del objeto social a la actividad real que desarrolla la compañía y consecuente modificación del objeto social conforme al acuerdo precedente.

Decimonoveno.- Reconocimiento del derecho de separación de los accionistas.

Vigésimo.- Proceso de responsabilidad social contra el administrador en curso.

Vigesimoprimer.- Ejercicio de la acción social contra el administrador, y en su caso, el cese del administrador único.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe con justificación de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos

documentos, que han sido preparados por el accionista que ha solicitado este complemento de convocatoria.

Vigo, 28 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: A190032203-1