

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1124 *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 13 de abril 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 hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 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, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta general de accionistas de la Sociedad.

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.

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

ID: A150008080-1