

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5083** DALPHI METAL ESPAÑA, S.A.

El administrador único de Dalphi Metal España, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, con fecha 20 de mayo de 2015, ha decidido convocar una Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, en el domicilio social, camino de Caramuxo, número 35, Vigo (Pontevedra), el día 25 de junio de 2015, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con arreglo al 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 del 2014.

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 consolidada) y el informe de gestión consolidado del grupo del que la Sociedad es entidad matriz, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Censura de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2015, tanto para las cuentas anuales individuales de la Sociedad como para las consolidadas del grupo.

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.

Derecho de información.

Igualmente se informa a los accionistas de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 del 2014, así como del informe de auditoría sobre dichas cuentas anuales individuales y consolidadas.

Complemento.

Se pone asimismo en conocimiento de los accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este

derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Vigo, 21 de mayo de 2015.- El Administrador único, Trw Automotive Services, Sociedad Limitada, representado por don Josef Hermes.

**ID: A150024294-1**