

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8633 *HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Polígono Zona Franca, Sector B, calle B, número 14, el 14 de agosto de 2014, a las 10:00 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.- 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 2012.

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.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de la operación de compraventa de activos y pasivos formalizada por Saxid España, S.L.U., en calidad de comprador y la Sociedad, en calidad de vendedor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 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.

Barcelona, 8 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernd Rainer Bostel.

ID: A140037376-1