

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13155** VALEO ILUMINACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a una Junta General Ordinaria de Accionistas, a ser celebrada en primera convocatoria el próximo día 16 de junio de 2009, a las 09:00 horas, en el domicilio social, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Jaime Morey Jaume.

ID: A090035286-1