

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15591** *HAVELLS SYLVANIA SPAIN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad, Havells Sylvania Spain, S.A. a Junta general ordinaria, en el domicilio social, calle Caleruega 102, Edificio Ofipinar- bajo, 28033 Madrid, a las diez horas, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2012 y, en segunda, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Cuarto.- Autorización para la ejecución y protocolización en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos ellos. Asimismo, deben saber que en caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los Estatutos.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.
Flowil International Lighting (Holding) B.V., Vicente Diosdado Clavijo.

ID: A120036353-1