

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3261 *DALPHI METAL SEGURIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El administrador único de Dalphi Metal Seguridad, Sociedad Anónima (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2019, a las dieciocho horas, en el domicilio social (Camino de Caramuxo, número 35, Vigo, Pontevedra), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas individuales (esto es, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

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.

Igualmente se informa a los accionistas de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 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 abreviadas individuales correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2018, la propuesta de aplicación de resultados, así como del informe de auditoría sobre dichas cuentas anuales abreviadas individuales.

En Vigo, 13 de mayo de 2019.- El representante persona física de Trw Automotive Services, Sociedad Limitada, administrador único de Dalphi Metal Seguridad, Sociedad Anónima, Don Jorge Manuel da Silva Santos Castro.

ID: A190027204-1