

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1425 *HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la mercantil "HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE, SOCIEDAD ANÓNIMA", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2020, a las 12 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 24, y en segunda convocatoria, si procede, el día 1 de junio de 2020 a las 12 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por don Igor Iván Salazar Mora, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de don Francisco Ortega Cano, como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por medio de un representante, aunque este no sea accionista. En este último caso, la delegación deberá realizarse en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 14 de los estatutos sociales y de la Ley de Sociedades de Capital.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia a la Junta, de información y demás derechos reconocidos, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable y en la forma y en los plazos en ellos indicados.

Madrid, 28 de abril de 2020.- La Secretaria no Consejera, María Blanca Iribas Poher.

ID: A200016908-1