

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16339 SPEC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en la ciudad de Barcelona, calle Caballero, nº 81-83, el próximo día 29 de junio de 2012, a las 12,00 h., en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2011, así como examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación de cargos de Administrador por caducidad.

Cuarto.- Proposición y en su caso nombramiento de Auditores.

Quinto.- Debatir y en su caso adoptar acuerdos relativos a la sucursal de Argentina.

Sexto.- Aprobación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos de los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta, y delegación de facultades para elevar a público la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona a, 14 de mayo de 2012.- El Administrador, D. Joan Parés Prats.

ID: A120036350-1