

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****727**      *SPEH, S.A.*

Junta General de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la mercantil "Speh, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 23 de febrero de 2009 en la localidad de Barcelona, calle Escolles Pies, número 51, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 24 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2008.

Segundo.- Censura y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a las cuentas anuales, que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta general, derecho contemplado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como del derecho de información que en virtud del artículo 112 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 9 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo Don Luis Hernando Sebastián y el Secretario del Consejo Don Antonio Hernando Sebastian.

**ID: A090002331-1**