

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18619** SPEC, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

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, número 81-83, el próximo día 2 de julio de 2009, a las 12,00 horas, 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 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Consolidación a efectos del Impuesto de Sociedades a partir 1 enero 2010.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 26 de mayo de 2009.- El Administrador, Joan Pares Prats.

ID: A090042967-1