

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19283** 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, n.º 81-83, el próximo día 30 de junio de 2011, 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 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2010.

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

Cuarto.- Proposición y, en su caso, aprobación al nombramiento de Auditores.

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

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, 16 de mayo de 2011.- El Administrador, D. Joan Parés Prats.

ID: A110040733-1