

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4538 *SPEH, S.A.*

Junta General de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la mercantil "Speh, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el próximo día 18 de abril del 2012 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 19 de abril del 2012, 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 2011.

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 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como del derecho de información que en virtud del artículo 197 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 27 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Hernando Sebastián y el Secretario del Consejo, Antonio Hernando Sebastián.

ID: A120014358-1