

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23537** *SPEED SOUND, S.A.*

El Administrador de la compañía Speed Sound, S.A. con domicilio social en Palau-solità i Plegamans, Ctra. Comarcal 155, Km 6,8, nave 1 y CIF A08930877, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de Accionistas, la cual tendrá lugar en Palau-solità i Plegamans, Ctra. Comarcal 155, Km 6,8 nave 1, el día 13 de septiembre de 2012, a las 15:15 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 14 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Administrador de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Palau-solità i Plegamans, 26 de julio de 2012.- El Administrador, don Joan Escofet Llongueras.

ID: A120056684-1