

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6130** *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, número 81-83, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 12'00h, 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 2012, así como examen y aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Debatir y en su caso adoptar acuerdos relativos a las sucursales de Argentina y Portugal.

Cuarto.- Debatir y en su caso adoptar acuerdos relativos a la retribución del Administrador, así como al salario correspondiente por su aportación como técnico director del departamento I+D.

Quinto.- Debatir el contenido del artículo 31 de los estatutos sociales y en su caso adoptar los acuerdos correspondientes a su ratificación o modificación.

Sexto.- Proposición y, en su caso aprobación al Nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, informando que la misma ha sido publicada en la página web corporativa de la entidad.

Barcelona, 8 de mayo de 2013.- El Administrador, don Joan Parés Prats.

ID: A130026656-1