

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5987** *SPEC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Caballero, n.º 81-83, (Barcelona), el próximo día 27 de junio de 2014, 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 2013, así como examen y aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2013.

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.- Proposición y, en su caso aprobación al 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, informando que la misma ha sido publicada en la página web corporativa de la entidad.

Barcelona, 12 de mayo de 2014.- El Administrador, Joan Parés Prats.

ID: A140025349-1