

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6574**     *SPEH, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la mercantil Speh, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2014 en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Escolles Pies, número 51, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con 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 2012.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- 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 2013.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Octavo.- Autorización para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten.

Asimismo se comunica a todos los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de esta junta, 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, 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Hernando Sebastián, y el Secretario del Consejo, Antonio Hernando Sebastián.

ID: A140027680-1

cve: BORME-C-2014-6574