

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13027** LABORATORIOS NORMON, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el pasado día 31 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de "Laboratorios Normon. Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, ronda de Valdecarrizo, 6, a las diez horas de la mañana del 24 de junio de 2009, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 25 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio del año 2008 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio del año 2008 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2008.

Tercero.- Examen y comentarios, si procede, sobre el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008 cerradas a 31 de diciembre.

Cuarto.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2008.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009 y, en su caso, también para los ejercicios 2010 y 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos de Castro Jiménez.

ID: A090033582-1