

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16653** *LABORATORIOS E INDUSTRIAS IVEN, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado celebrar Junta General de Accionistas en primera convocatoria el próximo día 29 de junio a las 13:00 horas en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle Luis I, número 56, Polígono Industrial de Vallecas, o en su caso en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar a partir de esta convocatoria y en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas de la sociedad. Asimismo se deja constancia del derecho de los accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega de los mencionados documentos. Tendrá derecho de asistencia de la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales, los accionistas que posean 20 o más acciones, y hayan depositado sus títulos con una antelación mínima de quince días, bien en el domicilio social, en su establecimiento bancario o caja de ahorros, o en cualquier otra entidad autorizada para la custodia de los mismos, presentando en estos últimos supuestos el certificado de depósito correspondiente para obtener la tarjeta de asistencia.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Marc Maymo Ferrer.

ID: A090038868-1