

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29** *LUPIN S.A*

Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Zurbano, 76, cuarto izquierda, a las once treinta horas, el próximo día 6 de febrero de 2009, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria por el presente anuncio queda convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Destitución y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 29 de diciembre de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración.
D. César Luengo Pindado.

ID: A090000088-1