

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3608**      *LABORATORIOS HIPRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Don David Nogareda Estivill, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente convoca: Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social (Avenida la Selva, 135, de Amer), para el próximo día 24 de abril de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio 2008 y previsiones para el presente ejercicio.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Proceder a la modificación del artículo 31 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración de los ejercicios 2008 y 2009.

Sexto.- Autorización, en su caso, para la adquisición de acciones en autocartera, y para su transmisión o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, y fijación de condiciones.

Séptimo.- Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría.

Amer, 26 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, David Nogareda Estivill.

ID: A090013223-1