

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7149** *DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LERIDANA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel Pirineos, sito en Lleida, calle Paseo de Ronda número 63, el próximo día 21 de mayo de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día 22 de mayo de 2009, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y su aplicación, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, del pasado ejercicio 2008.

Segundo.- Delegación en los Administradores de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social.

Tercero.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, relativo al plazo de duración del cargo de Consejero.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación e informe sobre la misma en relación, tanto con la delegación en los Administradores de la facultad de aumentar el capital social que comportará la modificación del artículo 5 de los Estatutos, como con la modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío inmediato de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Lleida a, 1 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Melé Alsina.

ID: A090022726-1