

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8511**      *NEURON BIOPHARMA, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 29 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quó-rum legalmente establecido, el día siguiente, 30 de mayo de 2009, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria en el domicilio social sito en 18100 Armilla, Granada, avda. de la Innovación n.º 1 Parque de Ciencias de la Salud, para tratar el siguiente :

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legalmente establecidos para ello.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de cinco años, por un importe máximo del 50% del capital de la sociedad en el momento de aprobarse esta delegación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, y el informe de los Auditores de las cuentas anuales citadas, así como el informe sobre la delegación propuesta en el punto tercero. También podrán los señores accionistas examinar la referida documentación en el domicilio social o en la página web de la Compañía ([www.neuronbp.com](http://www.neuronbp.com)).

Madrid, 23 de marzo de 2009.- Fernando Valdivieso Amate, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090025871-1