

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13026** LABORATORIOS MIRET, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, el día 18 de junio de 2009, a las 10:00 horas en el domicilio social, Calle Géminis, número 4, Polígono Industrial Can Parellada, Les Fonts de Terrassa (Barcelona), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio económico 2008 de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión del grupo correspondientes al ejercicio económico 2008.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y de su Grupo Consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008 que se someten a aprobación de la Junta.

Terrassa (Barcelona), 4 de mayo de 2009.- El Administrador único, Baudilio Miret Ollé.

ID: A090033715-1