

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13422** *INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA, S.A.*

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 29 de Junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de Junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Cazoña-Adarzo, s/n (Santander), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Retribución al Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Designación de Auditores de la Sociedad y del grupo consolidado.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su lugar, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que ha de celebrarse ésta.

Santander, 27 de abril de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Ernesto Quintana Rodrigo.

ID: A090034231-1