

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **13478** LABORATORIOS KIN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo previsto por los Estatutos Sociales y la legislación vigente, y en virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de esta Compañía en fecha 12 de Marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de Junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en la Notaría de Doña Berta García Prieto y D. Francisco Boisán Benito, sita en Barcelona, calle Tuset, 5, 11, 8.º, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Modificación de los artículos 8 y 21 de los Estatutos Sociales de la compañía.

Sexto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y los estatutos sociales se comunica a los señores accionistas su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a aprobación, su derecho de examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de mayo de 2009.- Antonio López Castro, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090034078-1