

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16197** LUPIN, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por el Consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Zurbano 76, 4º Izq, a las trece treinta horas el próximo día 26 de junio de 2.009 en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales, relativa al régimen de mayorías.

Intervención de Notario en la Junta: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ávila, 16 de mayo de 2009.- El vicepresidente del Consejo de Administración, don Cipriano Sainz Liquete.

ID: A090038158-1