

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14401** LCO PHARM, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de fecha 20 de Marzo de 2010, se convoca a los señores socios de la sociedad "LCO PHARM, S.A.", a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, en la calle Marqués de Valladares, 23-3.º Oficina 11, a las doce horas del próximo día 19 de junio de 2010 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009 y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Tercero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del art. 10 de los estatutos para ajustarlo a la Ley de Sociedades Anónimas en lo concerniente a la antelación mínima para convocar a la Junta y al quórum de la segunda convocatoria.

Quinto.- Modificación del art. 20: Retribución del órgano de administración. Aprobación de Dietas.

Sexto.- Modificación del art. 5 en lo concerniente al régimen de transmisión de acciones y a los derechos de adquisición preferente.

Séptimo.- Adquisición de acciones propias.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones de estatutos propuestas, de los informes de los administradores correspondientes a éstas y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

Vigo, 5 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. don Juan Jo Chu.

ID: A100038178-1