

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5884 *LABORATORIOS HIPRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don David Nogarea Estivill, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social (Avenida la Selva, 135 de Amer), para el próximo día 6 de mayo de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la empresa durante el ejercicio 2010, y previsiones para el presente ejercicio.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de Auditores de cuentas.

Sexto.- Dimisión y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para la transmisión de acciones en autocartera o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 Ley Sociedades Capital, y fijación de condiciones.

Octavo.- Aprobar el cambio de denominación social de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima y, en su caso, modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría. Asimismo, cualquier accionista tiene el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Amer, 23 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, David Nogareda Estivill.

ID: A110015940-1