

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16080** *HARLAN LABORATORIES, S.A.*

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el viernes día 29 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, el siguiente día sábado 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos comprensivos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Zapatero Lorenzo.

ID: A120038653-1