

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21477** LABEC PHARMA, S.L.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta general extraordinaria de partícipes a celebrar los días 23 de julio, en primera convocatoria, y 24 de julio de 2012, en segunda convocatoria, a las diecisiete treinta horas, y en las oficinas de la entidad, calle Fernández de la Hoz, 31, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Regularización, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias aprobadas en la Junta de fecha 27 de junio de 2012.

Segundo.- Aprobación de la creación y registro de página web corporativa y modificación del artículo 10 de los estatutos sociales en cuanto a la forma de la convocatoria de la Junta general.

Tercero.- Renovación y en su caso nombramiento del Consejo de Administración y del Secretario del citado Consejo.

Cuarto.- Ratificación de retribuciones del Consejero Delegado.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta y autorización al Presidente del Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo, interpretación y subsanación de los acuerdos que se adopten y para elevación a públicos de dichos acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (artículo 272), se encuentra a disposición de los partícipes en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito.

Madrid, 29 de junio de 2012.- Javier Echevarría Carreres, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120050708-1