

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1348** *HARLAN LABORATORIES, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 12 de abril de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en primera convocatoria, el siguiente día 13 de abril de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos comprensivos del

Orden del día

Primero.- Ratificación, y en lo menester, aprobación 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.- Aumento del capital social de la Compañía y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como también el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), 4 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración: Don Jorge Zapatero Lorenzo.

ID: A130012275-1