

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7916** LUPIN, S.A.

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Zurbano, 76, 4.º, a las 11:30 horas el próximo día 28 de junio de 2013, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiese celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado y memoria abreviada) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Análisis de los problemas de inscripción de la modificación de Estatutos sociales (artículos 15 y 17) aprobada por Junta general de accionistas de fecha 28 de marzo de 2012. Nueva propuesta de modificación de los citados artículos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ávila, 23 de mayo de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Luengo Pindado.

ID: A130031870-1