

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1815** *HARLAN LABORATORIES, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 4 de mayo de 2015 a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, el siguiente día 5 de mayo de 2015, 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, del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2014, verificado por el Auditor de la sociedad junto con el informe del mismo, para llevar a cabo una reducción y ampliación de capital simultáneos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de reducción de capital para compensar las pérdidas acumuladas de la sociedad, mediante la aplicación de todas las reservas de la compañía y la amortización de todas las acciones de la sociedad en circulación, y ampliación simultánea del capital a 60.100 €, con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración de la compañía de conformidad con lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

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.

Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), 30 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jorge Zapatero Lorenzo.

ID: A150013267-1