

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1209** *LABORATORIOS HIPRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, de 12 de febrero de 2016, por el presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Avenida la Selva, 135, de Amer, Girona), el próximo día 29 de abril de 2016, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, aplicación del beneficio y lectura del Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobar la dotación de una reserva indisponible (reserva de capitalización) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2015 y previsiones para el presente ejercicio.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Quinto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Sexto.- Autorizar, en su caso, la transmisión de acciones en autocartera o su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y fijar las condiciones de dicha transmisión.

Séptimo.- Delegar facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Nombrar interventores para la aprobación del acta de la Junta General.

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 Ordinaria y Extraordinaria así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Amer (Girona), 8 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Nogareda Estivill.

ID: A160011815-1