

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4294** LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Don David Nogareda Estivill, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Laboratorios Hipra, Sociedad Anónima, por el presente, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en el domicilio social (avenida la Selva, 135, de Amer), para el próximo día 27 de abril de 2012, 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 2011.

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Empresa durante el ejercicio 2011 y previsiones para el presente ejercicio.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales a fin de que en adelante las convocatorias de las Juntas Generales sean mediante anuncio en la página web de la Sociedad.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales a fin de introducir un nuevo artículo (38 BIS) que regule el derecho de separación y exclusión de los accionistas.

Séptimo.- Autorización, en su caso, para la transmisión de acciones en autocartera o para su aplicación a los sistemas de retribución del artículo 146 Ley Sociedades Capital, y fijación de condiciones.

Octavo.- Facultar expresa y ampliamente para certificar y obtener la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria y el Informe de Auditoría. Asimismo, cualquier accionista tiene el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de los citados documentos.

Amer, 24 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Nogareda Estivill.

ID: A120012779-1

cve: BORME-C-2012-4294