

LABORATORIOS ERN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Laboratorios Ern, S.A." que tendrá lugar en su domicilio social, calle Pedro IV, 499 de Barcelona, el día 15 de Noviembre de 2011, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Ampliación y modificación de los Estatutos Sociales: Ampliación del objeto social (art. 2 de los Estatutos; ratificación, y en lo menester, creación de la sede electrónica (nuevo artículo 4 bis de los Estatutos); convocatoria de la Junta General (art. 14 de los Estatutos).

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio de la sociedad, hasta el día en que se celebre la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas para los Estatutos Sociales y el informe elaborado por la administración de la sociedad sobre las citadas modificaciones, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, bastando para ello que justifiquen su condición de accionista en el momento de la solicitud.

Barcelona, 23 de Septiembre de 2011- El Administrador único, José M^a Villalta Sanjuán, representante de "Levelfarma, S.L.".

