

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27208** OFIDIRECTA, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración se convoca, en el domicilio de la sociedad, a la Junta General de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, para el día 5 de septiembre de 2011, a las 16:15 h., en primera convocatoria, y para las 16:15 h. del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación y designación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, si procede, del Auditor de la sociedad.

Quinto.- Ratificación, en su caso, de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 29 de abril del 2011 relativos a la adopción de medidas para garantizar el desenvolvimiento próximo y futuro de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010 de 2 de julio) se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Les Franqueses del Vallés, 11 de julio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110059747-1