

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8271** OSIATIS, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el 28 de junio de 2013, a las 11:30 a.m., en el domicilio social, sito en C/ Aragoneses, 7-A, Alcobendas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2012, así como aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Reelección o renovación de los auditores de cuentas.

Se podrán obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a aprobación y el informe de gestión si procediera. Asimismo, podrán solicitar su envío gratuito.

Alcobendas (Madrid), 23 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Claudio Macías Lavaud.

ID: A130031979-1