

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15579** OESÍA NETWORKS, S.L.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 12 de mayo de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de "Oesía Networks, Sociedad Limitada", a celebrar a las doce horas treinta minutos del próximo 9 de junio de 2009, en el domicilio social de la entidad sito en Bilbao, Carretera de Bilbao-Galdácano, Kilómetro 6 (Edificio Metroalde), Primera Planta, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección, por un año de duración, de la firma de auditores Ernst & Young para la Auditoría de las Cuentas correspondientes al año 2009, de "Oesía Networks, Sociedad Limitada" y de las cuentas consolidadas del Grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "Oesía Networks, Sociedad Limitada".

Segundo.- Aprobación de las retribuciones del cargo de Administrador para el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de las retribuciones de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Estrategia.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento del Presidente de "Oesía de México, S. de R.L., de C.V." y aprobación de su retribución.

Quinto.- Aprobación del cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y Aprobación del Acta.

De conformidad con lo prevenido legalmente se pone a disposición de los socios en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la referida aprobación de la Junta; igualmente, se hace constar que los socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Bilbao a, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. "Interforo Abogados, Sociedad Limitada". José María Mohedano Fuertes.

ID: A090039410-1