

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15586** OSADIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, c/ Ramón María Lilli, número 1 – 1.º Izda. Dpto. 9, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eneko Belausteguigotia Arocena.

ID: A090037390-1