

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19290** OSIATIS, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria el 13 de julio de 2009, 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

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2008, 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 2008.

Tercero.- Sustitución de títulos del capital.

Cuarto.- 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, 1 de junio de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090044128-1