

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31632** OSOAK, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 01010 Vitoria-Gasteiz, C/ Vitorialanda, n.º 13, interior, el día 3 de diciembre de 2010, a las 15:30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Adquisición de acciones propias.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales de la sociedad, relativo al número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Designación de personas para ejecutar los acuerdos, elevarlos a público e inscribirlos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 19 de octubre de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ana Rosa Aguiriano Casal.

ID: A100077319-1