

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22926 OESIA NETWORKS, S.L.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 13 de junio de 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de "Oesia Networks, S.L.", a celebrar a las 14:00 horas del próximo 29 de junio de 2011, en el Hotel Ercilla de Bilbao, sito en calle Ercilla, 37, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección por un año de duración de la firma de Auditores Ernst & Young para la Auditoria de las Cuentas individuales correspondientes al año 2011 de Oesia Networks, S.L., y de las cuentas consolidadas de su grupo o, en su caso, nombramiento por tres años de duración de firma alternativa de auditores para la auditoria de las cuentas individuales correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 de Oesia Networks, S.L., y de las cuentas consolidadas de su grupo.

Segundo.- Aumento de capital social mediante compensación de créditos y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Aumento de capital social dineraria y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Retribución consejeros 2011.

Quinto.- Delegación de facultades.

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, haciendo constar que los socios podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Bilbao, 13 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Mohedano Fuertes.

ID: A110049757-1