

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33054 OSIATIS, S.A.

El Consejo de Administración de Osiatis, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 25 de noviembre de 2011 en el domicilio social, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 26 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Modificación, si procede, de los artículos 10 y 14 de los estatutos sociales en lo relativo al lugar de celebración de la Junta General y al modo de celebración de los Consejos.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la información relativa a los puntos del orden del día. En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales, se podrá asistir a la Junta por medios telemáticos con sujeción a las siguientes reglas:

(i) Comunicación. Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos lo comunicarán por escrito al Secretario del Consejo de Administración con, al menos, quince días de antelación a la fecha prevista para la reunión en primera convocatoria. En tal caso, el Secretario del Consejo de Administración habilitará un número de videoconferencia, que facilitará al accionista solicitante, junto con una clave de acceso individual, también por escrito y con al menos, cinco días de antelación a la fecha prevista para la reunión en primera convocatoria.

(ii) Intervención y votación. El Presidente concederá sucesivamente a los accionistas que asistan telemáticamente turnos de intervención y votación a continuación de los que correspondan a quienes asistan presencialmente.

Alcobendas (Madrid), 11 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jean-Maurice Fritsch.

ID: A110076699-1

cve: BORME-C-2011-33054