

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21424** OSIATIS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el 24 de agosto de 2012, 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

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2011, 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 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- 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 (Madrid), 3 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Arnaud Beraud-Sudreau.

ID: A120050279-1