

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6753** OSADIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, calle Ramón María Lilli, número 1, 1.º izquierda Dpto. 9, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2014, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 19 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eneko Belausteguigotia Arocena.

ID: A140027114-1