

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6775** OSADIN, S.A.

El Consejo de Administración de Osadin, S.A., en sesión de fecha 6 de octubre de 2021, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Diputación, número 6, 1.º izda., el día 24 de noviembre de 2021 a las 17:00 horas. El Consejo de Administración ha acordado posibilitar también la asistencia telemática a la Junta General permitiendo a aquellos accionistas que así lo deseen asistir, participar y votar mediante conexión remota y en tiempo real, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas que deseen asistir por medios telemáticos a la Junta General deberán comunicarlo a la Sociedad con una antelación de, al menos, tres días antes de la celebración de Junta General para que se les faciliten las instrucciones necesarias para acceder y participar telemáticamente.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja constancia de que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 7 de octubre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Eneko Belausteguioitia.

ID: A210055024-1