

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3271** OSADIN, S.A.

El Consejo de Administración de Osadin, S.A. en sesión de fecha 16 de mayo de 2022 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bilbao (Bizkaia), calle Diputación, número 6 – 1º Izda., el día 29 de junio de 2022 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, tal y como se prevé en el artículo 15 BIS de los Estatutos Sociales.

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 2021.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2021.

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 el artículo 272 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, 17 de mayo de 2022.- El Presidente del consejo de Administración, Don Eneko Belausteguioitia.

ID: A220020476-1