

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3198 OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Girona, calle Barcelona, número 101, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2018, a las 16:00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el objeto de debatir y votar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2017 .

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Determinar la remuneración máxima anual del Órgano de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración. Distribución de cargos. Delegación de facultades.

Sexto.- Prórroga del nombramiento del Auditor de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como del Informe de los Auditores de Cuentas.

Girona, 9 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A180031876-1