

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3344 OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2019, a las dieciséis horas, o en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Determinación de la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como el informe del auditor de cuentas.

Girona, 14 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquim Pla Massanet.

ID: A190028024-1