

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4353 *NEWCO HOLDING OPTICS, S.L.*

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Newco Holding Optics, S.L. (en adelante, la "Sociedad" o "NHO"), se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en Colmenar Viejo (Madrid), Avenida de los Reyes, sin número, el próximo día 13 de junio de 2019, a las diez horas, al objeto de deliberar y decidir acerca de los asuntos comprendidos en el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación o renovación, en su caso, del nombramiento de auditores para el ejercicio 2019.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, "Ley de Sociedades de Capital"), se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que les asiste de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios tienen derecho a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Colmenar Viejo (Madrid), 23 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Salamanca Visión, S.L., debidamente representada por don Javier Vidal Zapatero.

ID: A190030766-1