

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1665 OPTIMER SYSTEM, S.A.

Conforme a lo prevenido en los Estatutos Sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca Junta General Ordinaria de socios de OPTIMER SYSTEM, S.A., a celebrar, en primera convocatoria, las 9:00 horas del próximo 27 de mayo de 2021, y en segunda convocatoria, para caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse, en el mismo lugar y hora para el día 28 de mayo, en el domicilio social, sito en Alcalá de Henares, Madrid, carretera Alcalá-Daganzo, km 2,2, Polígono Industrial La Granja, nave 7, 28806, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2020.

Séptimo.- Modificación de artículo 17 de los Estatutos Sociales. Convocatoria Junta General.

Octavo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad. Retribución de administradores.

Noveno.- Protocolización de acuerdos.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Alcalá de Henares, 16 de abril de 2021.- El Administrador, Rufino López Muñoz.

ID: A210023996-1