

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4228 *NEWCO HOLDING OPTICS S.L.*

En cumplimiento de los estatutos sociales y por acuerdo del Consejo de Administración de NEWCO HOLDING OPTICS, S.L., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán mediante videoconferencia, el próximo día 21 de julio de 2022 a las Once horas, siendo primero el desarrollo de la Ordinaria y, seguidamente, la Extraordinaria, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

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 2021.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Exámen y aprobación de la fusión propuesta de Newco Holding Optics S.L., Newco Retail Norte S.L. y Newco Retail Noreste, S.L., así como explicación de las fusiones propuestas del resto de sociedades del grupo (fusión de Newco Retail S.L., Newco Retail Cartagena S.L. y Newco Retail Alicante S.L. por un lado, y Newco Retail Levante 1 S.L. y Newco Retail Centro S.L. por otro).

Segundo.- Aprobación, en su caso, del balance de fusión propuesto.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Las Juntas Generales se celebrarán exclusivamente por videoconferencia a través de la plataforma Zoom, siendo la extraordinaria a continuación de la ordinaria. Para identificar a los socios se les envía un boletín de asistencia que deberán remitir, para confirmar la asistencia, junto con la documentación identificativa antes de las 13:00 horas del día 19 de julio de 2022, a newcoholding@multiopticas.com . Una vez comprobada la identidad y/o representación del socio, se remitirá un enlace para acceder por Zoom a las Juntas Generales.

Se informa a los socios que podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en

la Junta (cuentas anuales del ejercicio 2021, informe del auditor de cuentas, proyectos de fusión y balances de fusión propuestos).

Igualmente se recuerda a los socios que tienen el derecho de solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Colmenar Viejo, 10 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Salamanca Visión S.L., debidamente representada por, Javier Vidal Zapatero.

ID: A220024660-1