

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2365 OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, nº 101, el día 19 de junio de 2026, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2025.

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

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe de Auditoría.

Girona, 14 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Olivé.

ID: A260021213-1