

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12102** *OPTIMUS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, el próximo 17 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y 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 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Girona, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A100031246-1