

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16222 OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, número 101, el 28 de junio de 2012, 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, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Acordar la creación de la página web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A120038613-1