

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11461** OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en calle Ronda de Poniente, numero 14, parque empresarial "Euronova", Tres Cantos (Madrid), el próximo 15 de diciembre de 2014, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

El texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social [calle Ronda de Poniente, numero 14, parque empresarial "Euronova", Tres Cantos (Madrid)], donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Tres Cantos (Madrid), 3 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita.

ID: A140055893-1