

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2442 OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "OPTIMUS, S.A." a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2023, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2022.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Girona, 9 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Olivé.

ID: A230017677-1