



## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12190** 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 18 de junio de 2009, a las dieciseis 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, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2008.

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 han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Girona, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquim Pla Massanet.

ID: A090033226-1

cve: BORME-C-2009-12190