

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19665** *OPTIMUS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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, 101, el próximo día 27 de Junio de 2011, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el 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 del ejercicio 2010 y el informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración. Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos 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, 18 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Pla Massanet.

ID: A110043208-1