

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**30018** *OPTIMUS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, n.º 101, el próximo 20 de diciembre 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.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales relativo al órgano de administración.

Segundo.- Cese y nombramiento del órgano de administración. Distribución de cargos. Delegación de facultades.

Tercero.- Presentación del Plan Estratégico 2012-2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Girona, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A120078807-1