

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4279 OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Ronda de Poniente, número 14, Parque Empresarial Euronova, Tres Cantos (Madrid), el próximo viernes 27 de junio de 2014, a las doce 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.- Situación actual de la Sociedad y gestión de los asuntos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2013, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Retribución de los miembros del Consejo.

Séptimo.- Ratificación por la Junta General del plan retributivo de los directivos de la sociedad aprobado por el Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

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

El texto íntegro de las cuentas, la propuesta y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, 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), 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita.

ID: A140022789-1