

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5907** OPTIMUS, S.A.

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 27 de junio de 2014, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Girona, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A140025196-1