

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3066** *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 16 de junio de 2017, 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, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del auditor de cuentas.

Girona, 5 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170033438-1