

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4625** OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, en primera convocatoria, el día 2 de octubre de 2020, a las dieciséis horas, o, 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 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Determinación de la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

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 la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Girona, 3 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A200035424-1