

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2350** 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 18 de junio de 2021, a las dieciséis horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, todo ello en caso que la situación derivada de la pandemia Covid-19 permita la asistencia física a la misma. Si no fuera posible, se permite asimismo, la asistencia telemática a la Junta. En caso que la asistencia sea telemática, el accionista deberá solicitar a la Sociedad previamente el enlace de conexión, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: convocatoria@optimus.cat. El orden del día a tratar en la Junta General es el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2020.

Cuarto.- Determinación de la remuneración del órgano de administración.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, 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, 5 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A210029551-1