

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2353** OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, en primera convocatoria el 20 de junio de 2025, a las dieciséis horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2024.

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

Quinto.- Creación de la página web corporativa.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Girona, 12 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Olivé.

ID: A250022779-1