

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9645** *NEWCO HOLDING OPTICS, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptado en su reunión de fecha 21 de noviembre de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Colmenar Viejo (Madrid), Avda. de los Reyes, s/n, el próximo día 14 de diciembre de 2017, a las 11,00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos señalados en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de la Sociedad para el ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, al amparo de lo establecido en el artículo 26º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, la posibilidad de cualquier socio de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

De conformidad con lo establecido en el apartado segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los Socios tienen derecho a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

En Colmenar Viejo a, 22 de noviembre de 2017.- Salamanca Visión, S.L. Representada por Javier Vidal Zapatero. Presidente del Consejo de Administración de Newco Holding Optics, S.L.

ID: A170086252-1