

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5425** *ÓPTIMUS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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, el día 26 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y el informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditores de cuentas.

Girona, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Massanet.

ID: A150022481-1