

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2474 OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en calle Ronda de Poniente, numero 14, Parque Empresarial "Euronova", Tres Cantos (Madrid), el próximo jueves 2 de junio de 2016, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación actual de la sociedad y gestión de los asuntos sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2015, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

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

Cuarto.- Elección de Auditores.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Retribución de los miembros del Consejo.

Séptimo.- Distribución de dividendos.

Octavo.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

El texto íntegro de las cuentas, la propuesta y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Tras Cantos (Madrid), 13 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita.

ID: A160021066-1

cve: BORME-C-2016-2474