

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3748** FARMAOPTICS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio, sito en Agramunt (Lleida) Carretera Cervera número 47, a las dieciséis horas del día 28 de junio de 2018 en primera convocatoria, o a la misma hora del día 29 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio anterior y del informe de gestión, así como la resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación artículo 7.º Estatutos Sociales (Limitaciones de transmisibilidad).

Tercero.- Modificación artículo 14.º Estatutos Sociales (Órgano de administración).

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Agramunt, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Esteve Roset.

ID: A180033339-1