

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7841** *ÓPTICA BALEAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 9 de diciembre de 2019, a las 19:15 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 10 de diciembre de 2019, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la remuneración del Administrador.

Quinto.- Reelección, si procede, del administrador único o designación, en su caso, de nuevo Administrador.

Sexto.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas generales, estableciendo que ello tenga lugar en la página web de la compañía, ya creada.

Séptimo.- Modificación de la redacción del artículo 16 de los Estatutos, para el supuesto de adoptarse el acuerdo previsto en el punto precedente.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 25 de octubre de 2019.- El Administrador único, Sebastián Riera Miró.

ID: A190059856-1