

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1049** 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), c/ Crta. Cervera, n.º 47, a las 16:00h del día 29 de abril de 2021 en primera convocatoria, o a la misma hora del día 30 de abril de 2021, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización y delegación de facultades.

Tercero.- 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, 12 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Esteve Roset.

ID: A210016620-1