

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2330 OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de OPTIMUS SA, se convoca a los señores y señoras Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2022, a las dieciseis horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el objeto de debatir y votar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2021.

Cuarto.- Determinación de la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores y señoras accionistas del derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Girona, 2 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Dn. Joaquim Pla Massanet.

ID: A220017815-1