

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2176 OPTIMUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad OPTIMUS, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, calle Barcelona, 101, en primera convocatoria el 21 de junio de 2024, a las dieciséis horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2023.

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

Quinto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración. Distribución de cargos. Nombramiento de Consejeros Delegados. Delegación de facultades.

Sexto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación 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 accionistas del derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Girona, 2 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Pla Olivé.

ID: A240020802-1