

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6113 OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Ronda de Poniente número 14, Parque Empresarial MASID HEADQUATERS, Tres Cantos (Madrid), el próximo 19 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Decisiones a adoptar en relación con las acciones en autocartera. Mantenimiento de la misma o reducción de capital por amortización de la autocartera. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Renumeración de las acciones en que se distribuye el capital social, para evitar los saltos de acciones actuales, y distribución ordenada entre los accionistas.

Tercero.- Nombramiento de consejeros suplentes.

Cuarto.- Remuneración por dietas de los miembros de la Comisión delegada.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y su informe, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Tres Cantos (Madrid), 6 de noviembre de 2024.- El Secretario del Consejo, Ignacio López-Hermoso Lázaro.

ID: A240051356-1