

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2738** EIXAMPLE DIR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 2 de junio de 2015, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2014. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Adaptación estatutaria de la retribución del administrador a la legalidad vigente y consiguiente modificación del artículo 24.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de marzo de 2015.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación D. Ramón Canela Piqué.

ID: A150017317-1