

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3217** *DIAGONAL 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 9 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, junto con el informe de Auditoría, así como aprobación del informe de gestión, si procede; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2014. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

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: A150019127-1