

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8385** CLARIS DIR, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Indústria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 20 de noviembre de 2017, a las 11,00 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.- Compensación de las reservas existentes con resultados negativos.

Segundo.- Reducción de capital social en 1.027.533,38 euros, mediante el sistema de reducción del valor nominal de las acciones a 0,35 euros por acción, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, en base al Balance debidamente auditado y aprobado. Dotación de reserva legal. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aportaciones complementarias de los accionistas para corregir desequilibrios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el informe de la administración sobre la modificación estatutaria prevista y su texto íntegro, así como el de solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 9 de octubre de 2017.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., representado por D. Ramón Canela Piqué.

ID: A170073713-1