

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1519 *DIAGONAL DIR, S.A.*

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 11 de junio de 2020, a las 16:00 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.- 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 2019.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

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

Quinto.- 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, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de mayo de 2020.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y en su representación Ramón Canela Piqué.

ID: A200017211-1