

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7925** *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 22 de mayo de 2012, 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 2011. Distribución de dividendos con cargo a reservas. Traspaso de prima de emisión a reservas.

Segundo.- Ampliación de capital en la suma de 171.285,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 28.500 nuevas acciones de valor nominal 6,01 euros por acción, con establecimiento de una prima de emisión de 29,93 euros por acción, a ser desembolsada mediante aportación dineraria, en efectivo metálico, y modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

Cuarto.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas.

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, 11 de abril de 2012.- Por el Administrador único "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación, D. Ramón Canela Piqué.

ID: A120024120-1