

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11369** TUSET DIR, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, entlo., de Barcelona, el día 9 de diciembre de 2014, 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.- Ampliación de capital en la suma de 999.320,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 166.000 nuevas acciones, de valor nominal 6,02 euros por acción, con una prima de emisión de 6,02 euros por acción y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del régimen de consolidación fiscal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el informe del administrador sobre la justificación del acuerdo y la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 31 de octubre de 2014.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", representada por D. Ramón Canela Piqué.

ID: A140055902-1