

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6801** *LES CORTS DIR, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entresuelo, de Barcelona, el día 12 de mayo de 2009, 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 del ejercicio de 2008; de la gestión del Administrador; aplicación de su resultado, en su caso. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de cuentas y de Administrador único.

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, así como el informe del Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de abril de 2009.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L. en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A090023066-1