

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8111** *TRES TORRES DIR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entresuelo de Barcelona, el día 25 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.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

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

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.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L. , en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A090023394-1