

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11484** *SPORT 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 11 de junio 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 y aplicación de prima a reservas voluntarias, en su caso.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Eliminación de la necesidad de ser accionista para ostentar el cargo de Administrador y consiguiente modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

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

Barcelona, 20 de abril de 2009.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L.; en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A090031140-1