

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19558** AVINGUDA MADRID DIR, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entresuelo, de Barcelona, el día 15 de julio 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.- Ampliación de capital en la suma de 100.000,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 400 nuevas acciones, de valor nominal 250,00 euros cada una de ellas, numeradas del 4.425 al 4.824, inclusive, con una prima de emisión de 437,50 euros por acción y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aplicación Prima de Emisión a Compensar Pérdidas de Ejercicios Anteriores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, 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, 3 de junio de 2009.- El Administrador Único, Diagonal 3.000, S.L. en su representación D. Ramón Canela Piqué.

ID: A090044733-1