

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25086** AVINGUDA MADRID DIR, S.A.

Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92 Entresuelo de Barcelona, el día 1 de septiembre de 2009, a las 18,00 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 200.000,00 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 800 nuevas acciones, de valor nominal 250,00 euros cada una de ellas, con una prima de emisión de 437,50 euros por acción y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- 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, 16 de julio de 2009.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A090057816-1