

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12581** *DIAGONAL 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 15 de junio de 2010, 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 2009; junto con el informe de Auditoría, así como aceptación del informe de gestión, si procede; 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.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

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 prevista y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de marzo de 2010.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L." en su representación, don Ramón Canela Piqué.

ID: A100032896-1