

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12795** *TRES TORRES DIR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 9 de junio de 2011, 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; aplicación de resultado y distribución del dividendo, en su caso; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2010.

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, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de marzo de 2011.- Por el Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L.", en su representación D. Ramón Canela Piqué.

ID: A110030495-1