

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2567**     *DIAGONAL 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 23 de mayo de 2013, 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, junto con el informe de Auditoría, así como aprobación del informe de gestión, si procede; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2012. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

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.- Creación de página web de la sociedad, con modificación de la forma de convocatoria y del artículo 17,º de los Estatutos Sociales.

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 justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 27 de marzo de 2013.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación don Ramón Canela Piqué.

ID: A130019343-1