

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3107** EIXAMPLE 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 28 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; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2012.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

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

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

Barcelona, 2 de abril de 2013.- El Administrador único, "Diagonal 3.000, S.L." en su representación D. Ramón Canela Piqué.

ID: A130021200-1