

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12774** *DIAMERISMA, S.A.*

Por decisión del Administrador único de la compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general extraordinaria de la misma a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallès, calle Cesar Martinell, número 2, el día 25 de noviembre de 2013, a las 10:00 horas en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del objeto social. Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Concreción de que el cargo de Administrador sea remunerado. Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Fijación de la remuneración del Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elevación a público de acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día conforme lo que establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Cugat del Vallès, 21 de octubre de 2013.- El Administrador único, Bruno Figueras Costa.

ID: A130059057-1