

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2959** *LES CORTS 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 5 de junio de 2014, 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 2013. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador.

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, 12 de marzo de 2014.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L. en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A140019495-1