

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3442** *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 10 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, 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 2013. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del grupo.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del régimen de consolidación fiscal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- 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.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, don Ramón Canela Piqué.

ID: A140021379-1