

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1890 TUSET 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 14 de mayo de 2015, 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 2014.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Adaptación estatutaria de la retribución del Administrador a la legalidad vigente y consiguiente modificación del artículo 24.º de los Estatutos Sociales.

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, 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, 17 de marzo de 2015.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación, D. Ramón Canela Piqué.

ID: A150013621-1