

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5790** *DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALTA RELOJERIA S.A.*

A solicitud del Representante Legal del socio mayoritario Orib Investimenti, S.A. (99 % del capital social) de la sociedad Distribuidora Internacional de Alta Relojería, S.A. y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en calle López de Hoyos, n.º 245, a las 10 horas de la mañana del día 30 de junio de 2017 para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del nuevo Administrador/a Único/a de la sociedad.

Segundo.- Otorgamiento de poderes.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Lugano, 7 de junio de 2017.- El Representante legal de la sociedad Orib Investimenti, S.A., Socio mayoritario de Distribuidora Internacional de Alta Relojería, S.A., Nicola Franchini.

ID: A170045531-1