

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1780 *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 15 de mayo de 2018, 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 2017. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

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, 9 de abril de 2018.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", representado por Ramón Canela Piqué.

ID: A180024713-1