

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2023** *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 22 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; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2017.

Segundo.- Ratificación del anterior acuerdo de reducción de capital social, adoptado en 20 de Noviembre de 2017, mediante la reducción de capital en 568.810,48 euros, mediante el sistema de reducción del valor nominal de las acciones a 2,00 euros por acción, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio social disminuido como consecuencia de pérdidas, en base al Balance debidamente auditado y aprobado. Modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

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, así como el informe de la administración sobre la modificación estatutaria prevista y su texto íntegro, 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: A180026379-1