

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3125** CLARIS DIR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Industria números 90/92, Entresuelo de Barcelona, el día 17 de junio de 2019 a las 12:00 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 2018.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Administrador único.

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, 6 de mayo de 2019.- Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., Representado por Ramón Canela Piqué.

ID: A190026606-1