

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7460** TRES TORRES DIR, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 14 de diciembre de 2021, a las 13:00 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.- Compensación de las reservas voluntarias y reserva legal con los resultados negativos.

Segundo.- Reducción de capital social en 811.072,00 euros, mediante el sistema de reducción del valor nominal de las acciones a 18,00 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. Dotación de reserva legal. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aportaciones complementarias de los accionistas para corregir desequilibrios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el informe de la administración sobre la modificación estatutaria prevista y su texto íntegro, así como el de pedir su entrega gratuita.

Barcelona, 5 de noviembre de 2021.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y en su representación, Jordi Canela Viscarrues.

ID: A210059850-1