

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16583** *DIANA CAPITAL, S.G.E.C.R., S.A.*

El órgano de administración de Diana Capital, S.G.E.C.R., S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, en el Paseo de la Castellana, 95, Edificio Torre Europa, Planta 29, 28046-Madrid, el día 27 de junio de 2012, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2012, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011 de Diana Capital, S.G.E.C.R., S.A.

Tercero.- Reelección del Auditor de Cuentas de Diana Capital, S.G.E.C.R., S.A. para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Sustitución de don Antonio Masferrer Solduga, como Consejero de la Sociedad, por una sociedad que le nombrará a él como su representante persona física.

Quinto.- Extensión del plazo de autorización de adquisición derivativa de acciones propias y renuncia al derecho de adquisición preferente en los términos acordados en la Junta de 15 de diciembre de 2011.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- Don José María Bergareche Busquet, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120039224-1