

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1654** EIXAMPLE DIR, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entresuelo de Barcelona, el día 17 de junio de 2020 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 2019.

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, 11 de mayo de 2020.- El Administrador único, DIAGONAL 3.000, S.L., y en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A200017776-1