

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2005 *DIAGONAL DIR, S.A.*

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 8 de Junio de 2.022, a las 18:00 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, junto con el informe de Auditoría, así como aprobación del informe de gestión, si procede; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2.021.

Segundo.- Delegar, en el órgano de administración, la facultad de acordar el aumento de capital, hasta una cifra determinada, para que, de acuerdo con lo que prevé el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, se realice mediante aportaciones dinerarias, en una o varias veces y, en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años a contar desde el momento del acuerdo de la Junta.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- 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, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y su texto íntegro, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de abril de 2022.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y, en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A220016565-1