

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26983** *DIANA VIAJI, S.A.*

Convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado 30 de Junio de 2009, se convoca la Junta General de Accionistas de la compañía "Diana Viaji, Sociedad Anónima", a celebrar en calle Juan Bravo, número 42, de Madrid, a las veinte horas del día 28 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en su caso, el día 30 siguiente en segunda, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado sobre la situación comercial y proyectos de inversión.

Segundo.- Aprobación de las cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo del año 2009, y aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos.

Todos los accionistas dispondrán de la documentación relativa a los asuntos a tratar en el domicilio social, pudiéndoseles enviar en forma urgente y gratuita si así lo solicitan.

Madrid, 24 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Albaladejo Campoy.

ID: A090063568-1