

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2732** CLARIS DIR, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo., de Barcelona, el día 28 de mayo de 2014, a las 18,30 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 2013.

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, 12 de marzo de 2014.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L. en su representación D. Ramón Canela Piqué.

ID: A140019009-1