

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2316** *DIAGONAL DIR, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Industria números 90/92, Entresuelo de Barcelona, el día 4 de junio de 2019 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, 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 2018. Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Administrador único.

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, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de abril de 2019.- El Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., representado por don Ramón Canela Piqué.

ID: A190022916-1