

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2396** AVINGUDA MADRID DIR, S.A.

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 14 de junio de 2021, a las 10:00 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 2020.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

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

Cuarto.- 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, 7 de mayo de 2021.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y, en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A210029919-1