

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26250** *SERVIRED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad, sitas en la calle López de Hoyos, 151 (28002 Madrid), a las doce horas, del próximo día 15 de septiembre de 2010, o, por si en esta fecha no se alcanzara el quórum legalmente necesario, al siguiente día 16 de septiembre de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración de la sociedad para cubrir las vacantes producidas por las dos fusiones en las que han intervenido Caixa Catalunya y Caixa Sabadell.

Segundo.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones de la sociedad.

Madrid, 26 de julio de 2010.- Don Rafael Martín-Peña García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100061032-1