

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5658 *CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General de accionistas, a celebrarse en el domicilio social, calle Ochandiano, n.º 2, Madrid, el 27 de abril de 2012, a las 10,30 de la mañana en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales, Informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Designación de Auditores para 2012.

Quinto.- Modificación de los artículos 6, 7 y 12 de los Estatutos Sociales conforme a la propuesta elaborada por el Consejo de Administración y registro de la página web de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las Cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e Informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las Cuentas Anuales Consolidadas y también el informe elaborado por el Consejo de Administración respecto a la modificación de Estatutos Sociales que se propone.

Madrid, 22 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo, D. Jon Andreescu.

ID: A120018148-1