

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6209 *CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, planta 32, a las 11,30 horas, el día 3 de mayo de 2012, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 4 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A. correspondiente al ejercicio del año 2011.

Tercero.- Autorización adquisición autocartera.

Cuarto.- Reelección de auditores.

Quinto.- Nombramientos de consejeros.

Sexto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la Pza. Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, Planta 32, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid a, 28 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.

ID: A120019515-1