

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****131** *CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 1, Torre Picasso, planta 32, a las once treinta horas, el día 10 de febrero de 2009, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 11 de febrero de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día.

Primero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo a la composición del Consejo de Administración.

Tercero.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- 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 Plaza Pablo Ruiz Picasso nº 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 y justificación de las modificaciones estatutarias. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 7 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Ramón Moreno Rubio.

ID: A090000517-1