

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2806** *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, número 1, "Torre Picasso", planta 32, a las once treinta horas, el día 25 de marzo de 2009, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 de marzo de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ampliación del capital social por emisión de nuevas acciones ordinarias (clase A) con prima de emisión y a desembolsar con nuevas aportaciones dinerarias. Votación conjunta y, en su caso, votación separada para cada clase de acciones. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 20 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.

ID: A090011492-1