

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5894** *SERVIRED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.  
(SERVIRED)*

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la sociedad, en su sucursal de la calle López de Hoyos, 151 (28002 Madrid), a las 12:00 horas, del próximo día 6 de mayo de 2009 o, por no haberse alcanzado el quorum legalmente necesario, al siguiente día, 7 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Prórroga del plazo o, en su caso, nuevo nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

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

Cuarto.- Otros temas, ruegos y preguntas. Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas. También podrán los señores accionistas pedir la entrega de dichos documentos en el domicilio social o solicitar su envío gratuitamente. Se hace constar asimismo 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, a, 25 de marzo de 2009.- Rafael Martín-Peña García, Secretario (no Consejero) de Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, S.A., (Servired).

ID: A090020447-1