

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13520** MONEY EXCHANGE, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 21 de junio de 2009, a las 9 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- y del informe de gestión del ejercicio 2008, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2008 y de la gestión del órgano de administración y demás directivos en dicho período.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Tercero.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades participadas, en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Quinto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del informe de los Auditores, en el paseo de Santa María de la Cabeza, número 10, de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.

ID: A090034396-1