

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28320** *CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.*

Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso n.º 1, Torre Picasso, planta 32, a las 10.00 horas, el día 26 de octubre de 2009, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 27 de octubre de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Variaciones en el Consejo: Aceptación de dimisión y nombramiento de nuevo Consejero.

Segundo.- Ampliación de capital mediante emisión de nuevas acciones de la Clase A con prima de emisión y a desembolsar con nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Cuarto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 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, 21 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.

ID: A090069079-1