

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36080** VALORES MADRID, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Valores Madrid, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el número 27 de la calle de La Rábida, de Madrid, el día 15 de enero de 2010, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 16 de enero de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del órgano de administración, sustituyendo el actual órgano de administración, consistente en un Consejo de Administración, por un nuevo órgano de administración consistente en un Administrador Único.

Segundo.- Modificación de los artículos 9º, 11, 14, 16, 18, 19 y 21 y supresión de los artículos 20, 22 y 23 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como para solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

Madrid, 30 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090089001-1