

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6014** CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A.

Se convoca Junta General de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ochandiano, número 2, de Madrid, el día 29 de abril de 2010, a las diez treinta horas de la mañana en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria para debatir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales, Informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación de pago de dividendo con cargo a reservas.

Quinto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2010.

Sexto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Revocación de la autorización concedida a los Administradores para la adquisición derivativa de acciones propias, en la parte no utilizada, y concesión de una nueva autorización fijando las condiciones para ello.

Octavo.- Modificación de la composición del Consejo de Administración por dimisión voluntaria de un consejero y decisiones respecto a su sustitución o amortización del puesto.

Noveno.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Décimo.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las Cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e Informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las Cuentas Anuales Consolidadas, y el informe de los Administradores respecto a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 22 de marzo de 2010.- Los Consejeros-Delegados mancomunados, don Jon Andreescu, Presidente, y don Alfonso Ramos Martín, Vicepresidente.

ID: A100020153-1