

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