

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6015 *CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, n.º1, Torre Picasso, planta 32, a las once treinta horas, el día 28 de abril de 2010, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 29 de abril de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de CIMD, S.A. y de su grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A. correspondiente al ejercicio del año 2009.

Tercero.- Autorización adquisición autocartera.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Reelección de Consejeros.

Sexto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 Plaza 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 de gestión, y el informe de los Auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 25 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Moreno Rubio.

ID: A100020305-1