

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15710 *MONEY EXPRESS TRANSFER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por decisión del Consejo de Administración de la mercantil Money Express Transfer, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el Hotel Rafael Pirámides, sito en Madrid, Paseo de las Acacias, número 40, a las 10:30 horas, el próximo 22 de junio de 2010, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 23 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento y/o renovación del cargo de Consejero; y reelección del cargo del Secretario no Consejero del Consejo de Administración, el cual finaliza en junio de 2010.

Cuarto.- Otorgar facultades y apoderamientos, en cuanto resulten oportunas, para la ejecución e inscripción de los acuerdos, así como delegación de facultades en el Consejo de Administración, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A petición del accionista, la mercantil Inversiones Cerrillo, Sociedad Limitada, se complementa el anterior Orden del día con los siguientes puntos:

Sexto.- Informe sobre el estado actual de las negociaciones del contrato que une a Money Express Transfer, Sociedad Anónima con la operadora Money Gram Internacional.

Séptimo.- Informe sobre el Departamento Comercial de Money Express Transfer, Sociedad Anónima. Costo y rentabilidad durante el año 2009 desglosado por personal propio y Empresas contratadas. Estimaciones para el 2010.

Octavo.- Cuenta de Resultados de Money Express Transfer, Sociedad Anónima a 31 de mayo de 2010 mes anterior a la celebración de la Junta.

Noveno.- Informe sobre Ajustes de Gastos que se hayan realizado en 2009 o se vayan a realizar en 2010. Plan de Viabilidad de la empresa a medio plazo.

Décimo.- Informe sobre el número de reuniones que celebró el Consejo de Administración, durante los años 2009 y 2010 y copia de las Actas de los mismos.

Undécimo.- Ratificación, cese y nombramiento, en su caso, de los actuales o nuevos Administradores.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos Sociales, se hace constar que desde la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a que les sean remitidos, de

forma inmediata y gratuita; previa petición; las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y todos los informes técnicos a tratar en la Junta de Accionistas, referidos al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Madrid, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pablo de Miguel Sánchez.

ID: A100036247-1