

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17557** *MONEDERO INSTALACIONES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Pinilla del Valle, 3, el día 29 de junio del 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 30 de junio del 2010, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2009, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2009.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales sobre transmisión de acciones estableciendo el derecho preferente de adquisición.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se pone a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a esta Junta, incluido el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, y el informe de la misma, pudiendo ser solicitada su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, María del Pilar Martín Martínez.

ID: A100039172-1