

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1682 *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.º 1, Torre Picasso, planta 32, a las 11,30 horas, el día 23 de abril de 2013, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 24 de abril de 2013, 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 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A., correspondiente al ejercicio del año 2012.

Tercero.- Autorización adquisición autocartera.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramientos de Consejeros.

Séptimo.- Reelección de Consejeros.

Octavo.- Propuesta de modificación de los artículos 6, 10, 23, 25, 26, 27 y 29 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Propuesta de modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Undécimo.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- 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. De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, 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 Pza. Pablo Ruiz Picasso, n.º 1, Torre Picasso, Planta 32, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 20 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130015181-1