

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7222** *CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general 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 3 de julio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 4 de julio de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, a los efectos de recoger la remuneración de los Consejeros que desempeñan funciones ejecutivas.

Segundo.- Ratificación de las condiciones de los contratos suscritos con los Consejeros que desempeñan funciones ejecutivas, incluida su remuneración.

Tercero.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- 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 el artículo 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 plaza 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, 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, 28 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140029757-1