

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12593** *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, C/ Príncipe de Vergara, n.º 131, Planta 5.ª, a las 11,30 horas, el día 15 de enero de 2015, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 16 de enero de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, referido al capital social, a efectos de recuperar el carácter correlativo de las acciones.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, referido a los requisitos de convocatoria del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Quinto.- 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 Madrid, C/ Príncipe de Vergara, n.º 131, Planta 3.ª, 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, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140060738-1