

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11473** *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 11 de enero de 2016, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 12 de enero de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, referido a la remuneración de Administradores.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

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 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, 23 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150052303-1