

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1558** *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, C/ Príncipe de Vergara, n.º 131, planta 5.ª, a las 11,30 horas, el día 27 de abril de 2015, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 28 de abril de 2015, 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 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A. correspondiente al ejercicio del año 2014.

Tercero.- Autorización adquisición autocartera.

Cuarto.- Reelección de auditores.

Quinto.- Reelección de consejeros.

Sexto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- 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 aquel 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 C/ Príncipe de Vergara, n.º 131, planta 3.ª, 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. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 23 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150012125-1