

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1237 *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 29 de abril de 2019, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 30 de abril de 2019, 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 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A., correspondiente al ejercicio 2018.

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 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 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, 27 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Trincado Boville.

ID: A190016598-1