



II. Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

----- MONEY EXCHANGE SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2012, a las 8 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quorum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales - Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo- y del Informe de Gestión del ejercicio 2011, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2011 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho período.

Segundo.- Nombramiento o reelección de auditores.

Tercero.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ratificación de la venta de acciones de la autocartera de la Sociedad.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de sociedades participadas, en los términos establecidos en el art. 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites y requisitos de estas adquisiciones, y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta a este respecto.

Sexto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el Paseo de Santa María de la Cabeza número 10 de Madrid, y podrán solicitar por escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.

Madrid, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fernando Lozano Sánchez.