

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5248** *CM CAPITAL MARKETS HOLDING, S.A.*

Se convoca Junta General de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Ochandiano número 2, de Madrid, el día 27 de abril de 2009, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales, Informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Revocación de la autorización concedida a los Administradores para la adquisición derivativa de acciones propias, en la parte no utilizada, y concesión de una nueva autorización fijando las condiciones para ello.

Quinto.- Designación de Auditores.

Sexto.- Cese, nombramiento y, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitarlo igualmente para su envío gratuito, las Cuentas Anuales, Informe de gestión, propuesta de distribución de resultados e Informe de Auditoría, así como la misma documentación referida a las Cuentas Anuales Consolidadas.

Madrid, 17 de marzo de 2009.- Los Consejeros-Delegados mancomunados D. Jon Andreescu, Presidente, y D. Alfonso Ramos Martín, Vicepresidente.

ID: A090017861-1