

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17010** *CÍRCULO DE VALORES MOBILIARIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Raset, n.º 45, ático de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2.009 a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día, 30 de junio de 2.009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

## Orden del día

Primero.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.008. Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al mencionado ejercicio, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio y retribución del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración así como aprobar la gestión del Director General.

Tercero.- Nombramiento, prórroga o reelección de auditor de cuentas.

Cuarto.- Sustitución de entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 20 de los Estatutos Sociales, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley.

Barcelona, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Alberto Parera Biosca.

ID: A090039787-1