

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1016** *SERVIRED, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDIOS DE PAGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la planta cuarta del domicilio social, sito en la calle Gustavo Fernández Balbuena, n.º 15 (28002 Madrid) a las 12:00 horas, del próximo día 4 de abril de 2014, o, en caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al siguiente día 5 de abril de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de dos consejeros.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro de Registro de acciones de la sociedad.

Madrid, 20 de febrero de 2014.- Doña Carmen Carnero Silvo, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140008466-1