

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8920 EUROCONSULT, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 2 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el siguiente día 3 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales e informe de gestión de Euroconsult, S.A. y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo de empresas, correspondientes al ejercicio de 2008, así como aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Ampliación y modificación del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Amortización del puesto vacante del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese de los Auditores de cuentas designados para las cuentas consolidadas del grupo de empresas.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2010.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

San Sebastián de los Reyes, 17 de abril de 2009.- El Secretario.

ID: A090026078-1