

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17598** EUROCONSULT, S.A.

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 29 de junio de 2011 a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente día 30 de junio de 2011, 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., correspondientes al ejercicio de 2010, 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 2010.

Tercero.- Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2012.

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, 4 de mayo de 2011.- El Secretario, don Antonio de la Reina Montero.

ID: A110038130-1