

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8782 EUROPEA DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el diecinueve de abril de dos mil diez, adoptado a solicitud del accionista José Coco Cascales, se incluyen los siguientes asuntos en el orden del día y los puntos 3.º y 4.º pasan al lugar 10.º y 11.º respectivamente de la Junta general extraordinaria de "Europea de Servicios y Distribuciones, S.A." convocada para el próximo seis de mayo a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda:

Nuevos puntos orden del día:

3. Información sobre los procedimientos judiciales seguidos frente a la sociedad por José Coco Cascales.

4. Propuesta de modificación de funcionamiento del Consejo de Administración y de las retribuciones de los Consejeros que sean trabajadores de la empresa; y, en su caso, modificación del artículo 30 de los Estatutos sociales.

5. Propuesta de estudio y reajuste de gastos generales, en especial, de las retribuciones de ejecutivos, directivos y profesionales externos.

6. Solicitar responsabilidades al Consejo de Administración, a los Consejeros competentes y/o al Director-gerente por la negativa a facilitar la información solicitada por el Consejero José Ricardo Coco Rodríguez, relativa a la contabilidad, resultados, situación financiera y comercial de la sociedad durante el ejercicio 2007.

7. Solicitar información y aclaraciones al Consejo de Administración y/o Consejeros competentes sobre los siguientes asuntos:

a. Sobre el coste económico y resultados obtenidos del estudio encargado a una empresa especializada, relativo a la despersonalización de puestos de trabajo, descentralización de funciones, remuneraciones e incentivos.

b. Sobre los motivos de contratación y pago de honorarios profesionales satisfechos a sociedad de consultoría.

c. Sobre la evolución económica de la sociedad del grupo durante el ejercicio 2009.

d. Sobre el acuerdo de integración de la sociedad en el grupo de empresas Cofares.

8. Propuesta para ejercitar la acción social de responsabilidad frente a miembros del Consejo de Administración por actuaciones realizadas en perjuicio de la sociedad y de los accionistas.

9. Propuesta de cese del Director-gerente

Alicante, 19 de abril de 2010.- Francisco Rojas Herrero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100026831-1

cve: BORME-C-2010-8782