

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8783 *EUROSERV GRUPO 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 11.º y 12.º respectivamente de la Junta general extraordinaria de "Euroserv Grupo, S.A." convocada para el próximo seis de mayo a las doce 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 31 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 los hechos y circunstancias que dieron lugar a la baja laboral de una de las socias de la compañía en una sociedad perteneciente al mismo grupo.

b. Sobre los motivos de contratación y pago de honorarios profesionales satisfechos a empresa 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. Informe del Director-gerente y, en su caso, del Consejo de Administración sobre el proceso de negociación y adquisición de la mayoría del capital de "Compañía Farmacéutica Madrileña, S.A." (Cofamasa), así como la situación económico-financiera de dicha sociedad.

9. 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.

10. Propuesta de cese del Director-gerente.

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

ID: A100026830-1

cve: BORME-C-2010-8783