

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12993** *EUROCONSULT, S.A.*

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 14 de junio de 2010 a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente día 15 de junio de 2010, 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 SA, correspondientes al ejercicio de 2009, 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 2009.

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

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales para ampliar el número de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2011.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 23 de abril de 2010.- Don Antonio de la Reina Montero, Secretario.

ID: A100032866-1