

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17429** *EUROSUITES, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Accionistas de la Sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de junio de 2010 en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2010 en segunda convocatoria, en ambos casos a las trece horas y en el domicilio social sito en Madrid, calle Orense, 69, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2009 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión. Censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del Ejercicio.

Tercero.- Elección de Auditor de Cuentas y Auditor Suplente.

Cuarto.- Compensación a los Consejeros de los gastos que les ocasione la atención a los negocios sociales y la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Quinto.- Información sobre la situación de la Compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

También se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112 (formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la Junta informes y aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del día) y 212 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas) de la Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto número 1564, de 22 de diciembre de 1989.

Madrid, 10 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Velasco Lavín.

ID: A100039321-1