

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**30489** *EURYTHMIC ESPAÑA, S.A.*

Conforme a lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de noviembre de 2010 a las 12 horas y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, en Madrid, C/ Antonio Maura, nº 10, 3º, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Reelección de Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas, que conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día por escrito, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán igualmente obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 2 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gilles Betthaeuser.

ID: A100074381-1