

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26422 *EUROCONSULT, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 31 de agosto de 2011, a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente día 1 de septiembre de 2011, a la misma hora y en el mismo domicilio en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social y consecuente modificación del Artículo 2 los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del Artículo 30 de los Estatutos Sociales sobre retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del Texto Refundido de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización para avalar a sociedades del grupo o vinculadas.

Quinto.- 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 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, 1 de julio de 2011.- El Secretario, don Antonio de la Reina Montero.

ID: A110057556-1