

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13910 *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 21 de junio de 2012 en primera convocatoria y el día 22 de junio de 2012 en segunda convocatoria, en ambos casos a las dieciocho horas treinta minutos y en el domicilio social sito en Madrid, calle Orense, 69, en las oficinas de la compañía, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 (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.- Compensación a los Consejeros de los gastos que les ocasionen la atención a los negocios sociales y la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Cuarto.- Información sobre la situación de la Compañía.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Determinación de los puestos a cubrir del Consejo de Administración, dentro del máximo y el mínimo previstos en los estatutos.

Séptimo.- En su caso, Elección y/o Reelección de Consejeros.

Octavo.- Facultades para: elevación a públicos los acuerdos adoptados en la Junta, inscribibles en el Registro Mercantil mediante protocolizando las certificaciones que expida el Secretario del Consejo de Administración, con el Visto Bueno de la Presidencia de la Junta, y/o otorgamiento de escritura pública; y, para inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

También ha acordado el Consejo de Administración:

Reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 179 (derecho de asistencia a la junta y voto), 184 (derecho de representación), 197 (derecho de solicitar información, por escrito antes de la junta y de palabra en la propia junta, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día), 272 (obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas, en su caso) y demás aplicables, del Texto Refundido de la Ley de las Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio de 2010.

Que quede a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Orense, 69, oficinas de Eurosuites, S.A., los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, documentos de los que se facilitará copia, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que lo soliciten.

Las oficinas estarán abiertas de lunes a viernes, los días laborables, de las nueve horas treinta minutos a las trece horas treinta minutos.

Ante la situación de personal de la sociedad, y con el fin de poder facilitar la documentación e información, se precisa que se anuncie la visita a don Miguel Ferriz, a los teléfonos 915716794 y 638674374, y/o a la dirección de correo electrónico mferriz@eurobuilding2.es, concertando día y hora de la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Velasco Lavín.

ID: A120034552-1