

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16033 EUROCONSULT, S.A.

Junta General Ordinaria

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 26 de junio de 2012 a las doce horas, en primera convocatoria y para el siguiente día 27 de junio de 2012, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) e informe de gestión de Euroconsult, S.A., correspondientes al ejercicio de 2011, 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 2011.

Tercero.- Reducción del número de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Modificación de la artículo 20 de los estatutos sociales para incorporar que la convocatoria de la Junta General de accionistas se pueda realizar mediante anuncio publicado en la página web, así como para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, y propuesta de aprobación de la página web social.

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

Octavo.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2013.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- 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, 11 de mayo de 2012.- El Secretario, don Antonio de la Reina Montero.

ID: A120038715-1

cve: BORME-C-2012-16033