

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**22622** *EUROSIGMA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, convoca a los señores accionistas, a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el día 18 de septiembre de 2012, a las nueve horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2011 y cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social durante dicho período.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación expresa de determinadas actuaciones del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Presentación del análisis de la situación de la sociedad y su viabilidad. Estudio y aprobación en su caso, del Plan Corporativo propuesto por el Consejo de Administración: Distribución a los accionistas con cargo a la cuenta de reservas de libre disposición. Enajenación de las acciones representativas del 20% del capital social de Batinvest, S.A. Adquisición de la oficina de calle Zurbano, 91, bajo A, de Madrid, a una parte vinculada. Aprobación por la Junta del ajuste de valoración de la cartera de valores de la sociedad. Adquisición de la totalidad de las acciones de la entidad Screenfox 2011, S.A. Retribución de carácter extraordinario, no recurrente, al Presidente y Consejero Delegado de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Acuerdos que procedan sobre la redacción y aprobación del acta de la Junta General.

Se hace constar expresamente a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Madrid, 17 de julio de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.

ID: A120054335-1

cve: BORME-C-2012-22622