

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23726** *EURYTHMIC ESPAÑA, S.A.*

Conforme a lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 31 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de 2012, a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora, en Madrid, C/ Antonio Maura, número 10, 3.º, 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 2011.

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 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas que, conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 272.2 de la ley de Sociedades de Capital, 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, 19 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Gilles Betthaeuser.

ID: A120057390-1