

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 2114 EUROSUITES, S.A.

El Consejo de Administración de Eurosuites, S.A., ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 10 de mayo de 2013, en primera convocatoria, y para el día 11 de mayo de 2013 en segunda convocatoria, en ambos casos a las dieciocho horas y en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, 69, en las oficinas de la compañía, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, del ejercicio 2012, (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 2012.

Tercero.- Compensación a los Consejeros de los gastos que les ocasionen las atenciones a los negocios sociales y la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Cuarto.- Información sobre la situación de la compañía.

Quinto.- Examen, y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012, y precedentes.

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 otorgando 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.

De conformidad con lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley de las Sociedades de Capital también ha acordado el Consejo de Administración incluir en la convocatoria los siguientes extremos:

Complemento de la convocatoria y presentación de propuestas.

Los accionistas que representen al menos el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria de la Junta, incluyendo uno o más puntos del orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación, o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.

Los accionistas que representen al menos el 5 por ciento del capital social, podrán presentar propuestas fundamentadas de los acuerdos sobre los asuntos incluidos, o que deban incluirse, en el orden del día de la convocatoria.

El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, oficinas de Eurosuites, S.A., en el número 69 de la calle Orense de Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se deja constancia que se reconocen 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 demás aplicables, del Texto Refundido de la Ley de las Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio de 2010.

Que queda a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Orense, n.º 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 once horas treinta minutos.

Ante la situación de personal de la sociedad, y con el fin de agilizar y facilitar la puesta a disposición de la información, y, en su caso, la entrega de la documentación, se solicita 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](mailto:mferriz@eurobuilding2.es), concertando día y hora de la misma.

Madrid, 2 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Velasco Lavín.

**ID: A130016925-1**