

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10058** *EURHYTHMIC ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 31 de julio de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en la planta decimotercera del edificio Torre Garena Plaza, sito en la Avenida Juan Carlos I número 13 de Alcalá de Henares (Madrid) el próximo día 20 de octubre de 2014 a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y reelección de cargos del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Cambio del actual domicilio social de la entidad y modificación de sus estatutos.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013 y aplicación del resultado.

Quinto.- Depósito de las Cuentas Anuales y de la aplicación de resultados de ambos ejercicios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Gilles Jean Betthaeuser.

ID: A140045501-1