

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11408** *EUROVALORACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Eurovaloraciones, Sociedad Anónima", el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria en el domicilio social sito en Plaza Constitución, número 2, San Juan de Alicante, el día 10 de diciembre de 2014, a las once treinta horas, en única convocatoria. Los asuntos a deliberar y que configuran el orden del día son:

Orden del día

Primero.- Informe del fallecimiento accionista y Consejero y Vicepresidente don Alfredo Serret Moreno-Gil. Declaración de vacante del cargo de Vicepresidente.

Segundo.- Aprobación de la página web corporativa y su inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME, como sede electrónica.

Tercero.- Aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales: introducción del artículo 3 bis (constancia de la página web como sede electrónica), y del artículo 9 (convocatoria de la junta general).

Cuarto.- Informe sobre la aprobación por el Consejo de Administración del nuevo Reglamento Interno de Conducta.

Quinto.- Informe del Presidente sobre la evolución de la actividad y otros asuntos que se puedan considerar de interés.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de formalización, interpretación, subsanación, complementación y ejecución más plena de los mismos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite, desde la publicación de este anuncio, y mediante envío gratuito, la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

San Juan de Alicante, 4 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Vázquez Seijo.

ID: A140055939-1