

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1759** *EUROHUECO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2015, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de abril de 2015, a las 12.00 horas de la mañana, en el domicilio social de la Compañía sito en 08755 Castellbisbal (Barcelona), calle Cobalt, números 1-5, Área Industrial del Llobregat, y en segunda convocatoria el día 4 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de las dimisiones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Composición del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Castellbisbal (Barcelona), 26 de marzo de 2015.- Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150012979-1