

EUROCONSULT, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

“El Consejo de Administración de la Sociedad en sesión TELEMÁTICA celebrado el 7 de Julio 2023, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Avd. Camino de lo Cortao 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el día 16 de Agosto 2023 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el 17 de Agosto 2023 a la misma hora y mismo domicilio en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance ,Cuenta de Pérdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018. Aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance ,Cuenta de Pérdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de la sociedad EUROCONSULT S.A correspondientes al ejercicio 2019. Aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2019.

TERCERO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance ,Cuenta de Pérdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de la sociedad EUROCONSULT S.A, correspondientes al ejercicio 2020. Aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2020.

CUARTO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance ,Cuenta de Pérdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de la sociedad EUROCONSULT S.A, correspondientes al ejercicio 2021. Aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

QUINTO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de la sociedad EUROCONSULT S.A, correspondientes al ejercicio 2022. Aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

SEXTO.- Propuesta de modificación estatutaria. Cambio del Consejo de Administración por Administrador Único como órgano de administración y consecuente modificación y nueva redacción de los artículos de los estatutos sociales 15,23,24,27,28,29 y 35.

SÉPTIMO.- Renuncia de Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

NOVENO.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Quedan a disposición de los Accionistas (i) Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión a los ejercicios 2018,2019,2020 2021, y 2022, de la sociedad; (ii) Los Informes de Auditor sobre las Cuentas Anuales de la Sociedad de los ejercicios 2018,2019,2020;(iii) Resto de documentos relacionados con los puntos del Orden del día.

En San Sebastián de los Reyes, a 7 de julio de 2023.”

Leonardo Bounatian Benatov Vega.

Presidente de EUROCONSULT S.A

” La sociedad comunica su previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria el día 16 de agosto de 2023”