

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EUROCONSULT GROUP S.A EN PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL 29 DE FEBRERO 2016 Y EN SEGUNDA PARA EL 1 DE MARZO 2016

“Por el Consejo de Administración de Euroconsult Group S.A ,de 26 de Enero 2016, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social Avda Camino de lo Cortao nº 17 en San Sebastian de los Reyes (Madrid) el día 29 de febrero de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria y para el día siguiente 1 de Marzo 2016 al misma hora y en el mismo domicilio en segunda convocatoria con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1º .- Cambio de denominación de la sociedad Euroconsult Group S.A por Euroconsult Engineering Consulting Group S.A

2º.- Modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

3º.- Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme al artículo 297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento de capital social, con los límites y requisitos previstos en la legislación aplicable, en la oportunidad y cuantía que decida, si bien la cuantía no podrá ser superior a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización.

La autorización permitirá la suscripción incompleta.

4º.- Delegación de facultades para elevar a público e inscripción de los acuerdos sociales .

5º.- Aprobación del Acta de la Junta.

El texto íntegro de la modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales e Informes del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de la denominación social, y autorización al Consejo de Administración para aumentos de capital está a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de la convocatoria en la página web de la sociedad teniendo los socios derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación que también queda unida en la página web de la sociedad junto al anuncio de la convocatoria”

En San Sebastian de los Reyes a 26 de Enero 2016

El Presidente del Consejo : Leonardo Bounatian Benatov Vega

