

ANEXO 1

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EUROCONSULT GROUP .SA SOBRE MODIFICACION DE DENOMINACION SOCIAL Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

1.- Objeto del Informe

El Consejo de Administración de EUROCONSULT GROUP, S.A. en su sesión celebrada el 26 de Enero 2016 ha acordado proponer a la Junta General de accionistas, la modificación de la actual denominación social de Euroconsult Group S.A por Euroconsult Engineering Consulting Group S.A. y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales, por lo que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se emite este informe para justificar la modificación y texto íntegro de la modificación estatutaria.

2.- Justificación de la Propuesta

Aunque la actual denominación social de Euroconsult Group S.A es conocida y vinculada en el ámbito nacional a la actividad de ingeniería que realiza el grupo de empresas, la actual expansión internacional del grupo desde el año 2012, requiere que en su denominación social se identifique en el exterior con la actividad de ingeniería, lo que justifica el cambio de denominación por la de Euroconsult Engineering Consulting Group S.A.

Además habiéndose modificado el logotipo y anagrama y marca con la denominación E.C.G Engineering Consulting Group y disponiendo de la correspondiente certificación de denominación emitida por del Registro Mercantil Central, se considera procede el cambio de denominación social.

3.- Texto íntegro de la denominación que se propondrá a la Junta de Accionistas.

De conformidad con lo indicado en el presente informe se propondrá a la Junta General de Accionistas la modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo y con derogación de su anterior redacción tendrá el texto siguiente:

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN SOCIAL

“La sociedad se denomina EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A. y se regirá por los presentes Estatutos y, en todo cuanto no esté previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables.”

En San Sebastian de los Reyes a 26 de Enero 2016

El Presidente :

Leonardo Bounatian Benatov Vega