

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.

25 de noviembre de 2019

El Consejo de Administración de la Sociedad en sesión TELEMÁTICA celebrado el pasado 22 de noviembre de 2019 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social Camino de lo Cortao 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el día 26 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 27 de diciembre de 2019 a la misma hora y mismo domicilio en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del Día

1. Actualización de información sobre el proceso concursal y situación del Grupo ECG.
2. Información y en su caso, aprobación de la operación según oferta formal condicionada de Grupo Amper para participar en el capital social de Proes Consultores S.A, filial del Grupo ECG.
3. Ruegos y preguntas.
4. 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 tienen relación con los puntos del Orden del día, 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.

En San Sebastián de los Reyes (Madrid) a 25 de noviembre de 2019

Leonardo Bounatian-Benatov Vega

Presidente de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.

La sociedad comunica su previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria el día 26 de Diciembre de 2019.

" La sociedad comunica su previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria el día 28 de noviembre de 2022"