

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

“El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado por medios telemáticos el 16 de Febrero 2024, 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 18 de Marzo 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y el 19 de Marzo 2024 a la misma hora y mismo domicilio en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA :

PRIMERO.- Situación actual de la sociedad y de su grupo y toma de decisiones necesarias.

SEGUNDO.- 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 7,10,11,13,14,15,15bis,16,17,18.

TERCERO.- Renuncia de Consejeros y del Secretario del Consejo. Nombramiento de Administrador Único.

CUARTO.- Ruegos y preguntas

QUINTO.- 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.

En San Sebastián de los Reyes, a 16 de febrero 2024.”

Clemente Fernández González

Presidente de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A

“La sociedad comunica su previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria el día 18 de Marzo de 2024”