

**CONVOCATORIA DE JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA DE EUROCONSULT, S.A.**

El Consejo de Administración de la sociedad del 16 de Junio de 2022, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 18 de Julio de 2022 a las once horas en primera convocatoria y para el siguiente día 19 de Julio de 2022, a la misma hora y en el 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 Euroconsult SA, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2018,2019,2020,2021.
- SEGUNDO.-** Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2018,2019,2020,2021.
- TERCERO.-** Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2018,2019,2020,2021.
- CUARTO.-** Reelección y nombramiento de Consejero.
- QUINTO.-** Ruegos y preguntas.
- SEXTO.-** 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.

San Sebastián de los Reyes, a 16 de Junio de 2022

Fdo.: El Presidente

Leonardo Bounatian Benatov Vega