



Por acuerdo del Consejo de Administración de **EUROVALORACIONES, S.A.**, se le convoca a la:

### **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

que se celebrará en el Domicilio Social de la Compañía (Pza. Constitución, nº 2 – entresuelo, San Juan de Alicante) el día 26 de marzo de 2014, a las 12:30 horas, para tratar y decidir sobre el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como al informe de gestión de dicho ejercicio.
2. Aplicación del resultado
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración
4. Compensación de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores con Reservas Voluntarias
5. Aprobación del Proyecto de Escisión parcial de la Sociedad, del Balance de Escisión parcial y del sometimiento de la operación de Escisión parcial al Régimen Fiscal Especial
6. Nombramiento de Auditores
7. Asuntos que se puedan considerar de interés
  - a. Aprobación por el Consejo de Administración del nuevo Reglamento Interno de Conducta
  - b. Aprobación por el Consejo de Administración del nuevo Código Ético
  - c. Registro de la Web de la Sociedad en el Registro Mercantil de Alicante
8. Delegación de facultades
9. Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

José Vázquez Seijo  
*Presidente*