



Por indicación del Presidente de EUROVALORACIONES, S.A., se le convoca a la:

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Que se celebrará en el Domicilio Social de la Compañía (Pza. Constitución, 2, entresuelo de San Juan de Alicante) el día 10 de diciembre de 2014, a las 11:30 horas, para tratar y decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del fallecimiento del Accionista, Consejero y Vicepresidente Don Alfredo Serret Moreno-Gil. Declaración de vacante del cargo de Vicepresidente.
2. Aprobación de la página web corporativa y su inscripción en el registro mercantil y BORME, como sede electrónica.
3. Aprobación de la modificación de los Estatutos sociales: Introducción del artículo 3 bis (constancia de la página web como sede electrónica), y del artículo 9 (convocatoria de la junta general).
4. Informe sobre la aprobación por el Consejo de Administración del nuevo Reglamento Interno de Conducta.
5. Informe del Presidente sobre la evolución de la actividad y otros asuntos que se puedan considerar de interés.
6. Apoderamiento y delegación de facultades.
7. Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

José Vázquez Seijo
Presidente