

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.

29 de noviembre de 2022

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth (el Mercado), ponemos en su conocimiento la siguiente Información Relevante relativa a la sociedad **EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.** (en adelante “**EUROCONSULT**” o “**la Sociedad**” indistintamente), que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 28 de noviembre 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 30 de diciembre 2022 a las doce horas en primera convocatoria, y para el siguiente día 31 de diciembre de 2022, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Presidente del Consejo.
- 2.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para auditar cuentas individuales y consolidadas del Grupo de Empresas de los ejercicios 2022,2023,2024.
- 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 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 29 de noviembre de 2022

El Consejo de Administración
EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A

“La sociedad comunica su previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2022”.