

## **Junta Extraordinaria Accionistas**

### **EUROCONSULT ENG.CON.GR (ES0105042008)**

El Consejo de Administración de la Sociedad en sesión TELEMÁTICA celebrado el pasado 22 de noviembre ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social Camino de lo Cortao 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid) el día 26 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 27 de diciembre de 2019 a la misma hora y mismo domicilio en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Actualización de información sobre el proceso concursal y situación del Grupo ECG.
2. Información y en su caso, aprobación de la operación según oferta formal condicionada de Grupo Amper para participar en el capital social de Proes Consultores S.A., filial del Grupo ECG.
3. Ruegos y preguntas.
4. Aprobación del Acta de la Junta.

La sociedad comunica su previsión de celebración de la Junta en primera convocatoria el día 26 de Diciembre de 2019.