

HECHO RELEVANTE

EUROESPES, S.A.

16 de junio de 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a EUROESPES, S.A.:

En la Junta General Ordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 15 de junio de 2017 en A Coruña en primera convocatoria, con la concurrencia del 77,42 % del capital social entre accionistas presentes y representados, se han aprobado por unanimidad de los asistentes la totalidad de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración con arreglo a la convocatoria de Junta General publicada en su momento.

Los acuerdos adoptados son los siguientes:

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y los correspondientes informes de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Destinando los 259.853,12 euros de beneficios a:

Reserva legal25.985,31 euros.

Compensar pérdidas de ejercicios anteriores233.867,81 euros.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Consejo de Administración: reelección, cese y nombramiento de consejeros

Cuarto A.- Reección de Don Ramón Cacabelos García.

Cuarto B.- Reección de Don José Antonio Rodríguez Romero.

Cuarto C.- Reección de Don Ángel Riesgo Alcalde.

Cuarto D.- Reección de Don Pablo Álvarez de Linera Granda.

Cuarto E.- Reección de Don Juan Carlos Ecurís Villa.
Cuarto F.- Reección de Don Juan Fernández de Sanmamed Sampedro.
Cuarto G.- Reección de Don José Antonio Carrizosa Valverde.
Cuarto H.- Reección de Caja Rural de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito.
Cuarto I.- Cese de Doña Pilar Paz Delgado.
Cuarto J.- Cese de Don Vicente López-Perea Lloveres.
Cuarto K.- Nombramiento de Don Aquilino Pérez Puga.
Cuarto L.- Nombramiento de Don Pablo Cacabelos Pérez.

Quinto.- Designación de Auditor de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.
Designando auditor de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado a Auditoría y Diagnóstico Empresarial, S.A.

Atentamente,

En Bergondo, a 15 de junio de 2017.



Ramón Cacabelos
Presidente del Consejo de Administración
EUROESPES, S.A.