

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.

13 de diciembre 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.

La Sociedad informa de lo siguiente:

En el Consejo de Administración celebrado el 28 de noviembre 2022 a continuación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta misma fecha se han acordado por unanimidad los siguientes puntos:

- 1.) Nombramiento de D. Clemente Fernández González como Presidente del Consejo de Administración, aceptando su nombramiento.

En consecuencia la composición del Consejo de Administración es la siguiente:

Presidente: D. Clemente Fernández González

Vocal y Consejero delegado: D. Leonardo Bounatian Benatov Vega

Vocal: D. Jose Joaquín Martínez Sieso

Vocal: D^a Liv Ingebjörg Bounatian Benatov Vega.

Vocal y Secretario: D. Antonio de la Reina Montero.

- 2.) Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024
Se aprueba por unanimidad, proponer a la Junta General de Accionistas nombrar Auditor de cuentas de Euroconsult Engineering Consulting Group S.A y de las cuentas consolidadas de su Grupo de Empresas por un plazo de tres años, siendo los ejercicios a auditar los de 2022, 2023 y 2024 a la sociedad de auditoría ETL Spain Audit Services S.L.
- 3.) Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 30/31 de diciembre 2022 tal y como se informa en el O.I.R publicado el 29 de noviembre de 2022.

Leonardo Bounatian-Benatov Vega

Consejero Delegado de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.