

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A.

30 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.

El 30 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito Avenida Camino de lo Cortao número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), se reunió la Junta de accionistas de EUROCONSULT ENGINEERING CONSULTING GROUP, S.A., en primera convocatoria, en virtud del anuncio al efecto publicado el 29 de noviembre de 2022 en la página web de la Sociedad (www.euroconsult-gp.com) de acuerdo con lo establecido en los artículos 173 y 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), manteniéndose publicado ininterrumpidamente desde el 29 de noviembre de 2022 hasta el día de hoy (ver Otra Información Relevante de fecha 29 de noviembre de 2022).

Asistieron a la reunión, accionistas que suponen en total el 67,97 % del capital social con derecho a voto (29,73 % personalmente y 38,24 % representados).

También asistieron los miembros del Consejo de Administración, con cargo en vigor, y el Asesor Registrado.

Se designó por unanimidad como Presidente de la Junta a Don Clemente Fernandez González y como Secretario a Don Antonio de la Reina Montero.

La Junta adoptó el siguiente acuerdo;

Previa deliberación se aprobó por unanimidad de los socios presentes y representados, que suponen un 67,97 % del capital social:

Nombramiento de Auditor de Cuentas para auditar cuentas individuales y consolidadas del Grupo de Empresas de los ejercicios 2022,2023,2024 a ETL Spain Audit Services S.L.

San Sebastián de los Reyes, 30 de diciembre de 2022

Leonardo Bounatian-Benatov Vega

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