

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10917 BINGOS DEL NORTE, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 16 de Marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 9 de junio de 2009 a las 10,00 horas en la calle Carmelo, número 7, entreplanta derecha de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Tercero.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de auditor para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta ó designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo así mismo solicitar, que los mismos se le envíen gratuitamente a su domicilio.

Bilbao, 16 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo, Carmen González Esparza.

ID: A090030305-1