

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12286 *ASESORAMIENTO Y SERVICIOS A GESTORES DE JUEGOS A.S.G., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se ha de celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, número 259 B, hotel "EuroStars Madrid Tower", en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2010, a las once horas, o en el supuesto de que no exista quórum suficiente, el día siguiente, 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, a las once horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los temas incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados ejercicio 2009.

Tercero.- Cese de los Consejeros y Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración, nombramiento de Administrador único y consecuentemente modificación de los Estatutos de la sociedad en los artículos que se vean afectados del número 16 al 31. Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o en su defecto, elección y nombramiento de interventores a los que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónima.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de auditoría.

Madrid, 24 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia Sacristán Vaquerizo.

ID: A100031921-1