

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3733** *MEDITERRÁNEA DE APUESTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General de Socios

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y artículos 166 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, previo acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2017, a las 9,30 horas, en el despacho sito en Valencia, Avenida Marqués de Sotelo, 3, 4.º, 8.ª, y en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente 25 de junio de 2017, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de 2 Consejeros, ante la dimisión de Recreativos Cervera, S.L. y Electrónicos Herbon, S.L.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación del Informe de Gestión y de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2016.

Quinto.- Delegación de facultades, para elevar a público, si procede, los acuerdos que en su caso se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales, así como el Informe de Auditoría sobre dichas cuentas.

En Valencia, 11 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170036418-1