

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11319 BINGOS DEL NORTE, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 29 de marzo de 2011, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 9 de junio de 2011, 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 2011, 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 2010.

Segundo.- Reelección de Consejeros y fijación del número de los mismos.

Tercero.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de auditor para el ejercicio 2011.

Cuarto.- 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.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o 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, 29 de marzo de 2011.- La Presidenta del Consejo.

ID: A110027998-1