

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8361** BINGOS DEL NORTE, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 29 de febrero de 2012, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2012, a las 10,00 horas, en la calle Carmelo, número 7, entreplanta derecha, de Bilbao, y en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

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 2012.

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 asimismo solicitar que los mismos se le envíen gratuitamente a su domicilio.

Bilbao, 29 de febrero de 2012.- La Presidenta del Consejo.

ID: A120024990-1