

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16621 GRAN CASINO NERVIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social el próximo día veintinueve de junio, a las dieciséis horas treinta minutos, y en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde con, al menos, los siguientes puntos integrantes del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aumento de capital en medida de un millón tres mil euros, con cargo a nuevas aportaciones dinerarias y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y los preceptivos informes sobre la misma.

Bilbao, 20 de mayo de 2012.- Isabel Ezponda Usoz, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120038717-1