

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5398** AZAR Y JUEGOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de mayo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que habrá de celebrarse en primera convocatoria el día 22 de junio de 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio social, calle de Felipe Sanclemente, número 8, escalera 2.ª, 2.º B, de Zaragoza. En segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo domicilio social, el día 23 de junio de 2013 y, la Junta extraordinaria, se celebrará una vez concluida la ordinaria, sirviendo la misma convocatoria que para ésta en cuanto a lugar, fechas y horario.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas, y aprobación del acta de la Junta Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Sobre los resultados del ejercicio 2012 y el informe de gestión, decidir sobre tres opciones:

- a) Continuación de la actividad.
- b) Reducir la actividad de la empresa.
- c) Proceder a la disolución.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata, bien en el domicilio social, bien en su domicilio, y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas a celebrar.

Zaragoza, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Julián Muro Navarro, y el Secretario, Juan José Jiménez Fernández.

ID: A130025961-1