SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7376 *ARAGONESA DE EXPLOTACIONES RECREATIVAS Y DE JUEGO, S.A.*

El Consejo de Administración de "Aragonesa de Explotaciones Recreativas y de Juego, Sociedad Anónima", de conformidad con lo establecido en la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Antonio de Cabezón, número 89, el próximo día 25 de junio de 2013, a las 17:00 horas de la tarde, en primera convocatoria, o si procediera el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (integradas por el balance de situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la Sociedad verificadas por los Auditores de Cuentas, al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Cambio del domicilio social a San Sebastián de los Reyes (Madrid 28703), calle Lanzarote, n.º 8, y consiguiente modificación del artículo 4.º de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la más plena formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta General.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar a la sociedad su entrega o envío, de forma gratuita, así como del informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado, don Félix Sánchez Rodríguez.

ID: A130030632-1

cve: BORME-C-2013-7376