

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7876** 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 veintisiete 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:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

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

Tercero.- 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 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

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

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

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

Noveno.- Acta de la Junta.

Bilbao, 14 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Ezponda Usoz.

ID: A130031443-1