

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9807 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 veintiséis de julio, 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 a 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 a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 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.

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 del texto íntegro de la modificación propuesta y los preceptivos informes sobre la misma.

Bilbao, 23 de junio de 2013.- Isabel Ezponda Usoz. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130038621-1