

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6834 *NUEVO GRAN CASINO DEL KURSAAL DE SAN SEBASTIÁN, S.A.*

El Consejo de Administración de Nuevo Gran Casino del Kursaal de San Sebastián, S.A. ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 7 de septiembre de 2017, a las 12 horas, en la calle Mayor n.º 1 de Donostia-San Sebastián o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas, a partir de esta convocatoria podrán solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

San Sebastián, 28 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170055845-1