

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3424 CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A.**

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada el 24 de mayo de 2022, estando presente la totalidad de sus miembros, acordó por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en 28250-Torrelodones (Madrid), Autovía A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 (Edificio Casino Gran Madrid), el próximo día treinta (30) de junio de 2022, a las Doce (12:00) horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día uno de julio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al Ejercicio 2021, tanto de esta Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Informe de la marcha de la Compañía en el ejercicio en curso.

Tercero.- Propuesta de reparto de dividendos contra reservas.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2022.

Quinto.- Renovación de miembros del Consejo por caducidad de sus cargos, en su caso.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta correspondiente a dicha Junta.

En cumplimiento de los artículos 197, 272.2 y 287 de la LSC, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad desde esta fecha, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión, y el informe del auditor de cuentas.

Por así disponerlo el artículo 10 de los Estatutos Sociales, esta convocatoria se notificará a todos los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas, mediante carta dirigida en el plazo previsto por la Ley para la convocatoria, al domicilio que figure en dicho libro de accionistas.

Torrelodones, 24 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Nicolás López de Carrizosa Mora-Figueroa.

ID: A220021448-1