

04-08

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BINGOS DEL NORTE, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 6 de julio de 2017, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 13 de septiembre de 2017 a las 12,00 horas en la calle Carmelo, nº 7, entreplanta dcha. de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2016 y ratificación del pago del dividendo a cuenta, acordado en sesión del Consejo de fecha 7 de febrero de 2017.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración, para que este fije, dentro de los límites de la ley, las nuevas fechas de los desembolsos pendientes, derivados de la ampliación de capital acordada en sesión de Junta General Extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2008 y protocolizada ante la fe del notario que fue de Bilbao D. José Ignacio Uranga Otaegui, el 4 de febrero de 2009, bajo número 228 de protocolo.

Cuarto.- Aprobación y en su caso ratificación del dividendo a cuenta acordado en sesión del Consejo de fecha 20 de diciembre de 2016.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el Registro Mercantil

Séptimo.- Ruegos y preguntas

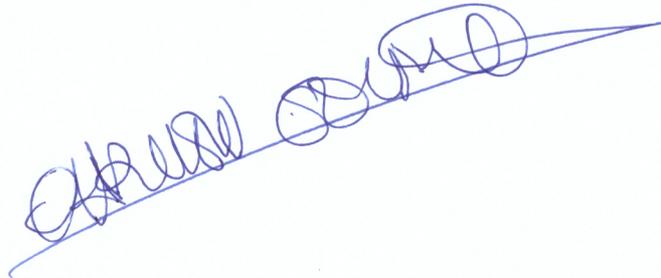
Octavo.- Lectura y aprobación del acta

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá 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. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos.

La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 13 de septiembre de 2017, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 6 de julio de 2017

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

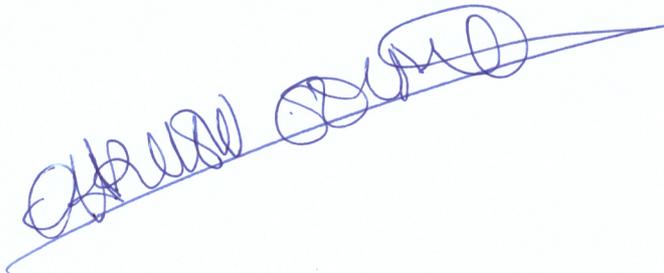
A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is highly stylized and cursive, consisting of several loops and flourishes. It appears to be the signature of the President of the Board of Administration.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá 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. Asimismo, los Sres. accionistas tendrán derecho a que se les entreguen o se les envíen gratuitamente, los documentos correspondientes a los puntos del Orden del Día y los informes preceptivos.

La Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es, el día 13 de septiembre de 2017, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 6 de julio de 2017

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BINGOS DEL NORTE, S. A.

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 6 de julio de 2017, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 13 de septiembre de 2017 a las 12,00 horas en la calle Carmelo, nº 7, entreplanta dcha. de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2016 y ratificación del pago del dividendo a cuenta, acordado en sesión del Consejo de fecha 7 de febrero de 2017.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2017.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración, para que este fije, dentro de los límites de la ley, las nuevas fechas de los desembolsos pendientes, derivados de la ampliación de capital acordada en sesión de Junta General Extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2008 y protocolizada ante la fe del notario que fue de Bilbao D. José Ignacio Uranga Otaegui, el 4 de febrero de 2009, bajo número 228 de protocolo.

Cuarto.- Aprobación y en su caso ratificación del dividendo a cuenta acordado en sesión del Consejo de fecha 20 de diciembre de 2016.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de las Cuentas Anuales y demás documentación en el Registro Mercantil

Séptimo.- Ruegos y preguntas

Octavo.- Lectura y aprobación del acta