

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

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 10 de septiembre de 2019, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de octubre de 2019 a las 12,00 horas en la calle Carmelo, nº 7, entreplanta dcha. de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de octubre de 2019, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de 578 acciones propias por parte de la propia Sociedad, por un precio no inferior al nominal, ni superior a 60.000 euros, por el conjunto de todas las acciones, todo ello en los términos previstos por la Ley. Dejar sin efecto, la autorización concedida al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, acordada en la Junta General de la sociedad celebrada 5 de junio de 2019.

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

Tercero.- Ruegos y preguntas

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta

A partir de esta convocatoria de la Junta General Extraordinaria, 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, 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 15 de octubre de 2019, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 10 de septiembre de 2019

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

