

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 22 de octubre de 2019, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de noviembre de 2019 a las 12,00 horas en la calle Carmelo, nº 7, entreplanta dcha. de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Desembolso de dividendos pasivos. Reducción del capital social, por condonación de dividendos pasivos todo ello de la ampliación de capital acordada por la sociedad en sesión de Junta de 2 de diciembre de 2008, y protocolizada ante la fe del notario de Bilbao D. José Ignacio Uranga Otaegui, el 4 de febrero de 2009, bajo número 228 de protocolo, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales, correspondiente al pacto limitativo a la transmisión de acciones.

Tercero.- Reducción del capital social por amortización de las acciones en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y demás documentación en el Registro Mercantil

Quinto.- Ruegos y preguntas

Sexto.- 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 26 de noviembre de 2019, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 22 de octubre de 2019

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

