

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 31 de marzo de 2020, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 11 de junio de 2020 a las 12,00 horas, en la calle Carmelo, nº 7, entreplanta dcha. de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 12 de junio de 2020, 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 2019.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2020.

Tercero.- Reducción de capital por amortización de acciones en autocartera; reenumeración de las acciones y consiguiente modificación del art. 5º de los estatutos sociales.

Cuarto.- 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.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas

Séptimo.- 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, si lo hubiera. 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 11 de junio de 2020, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 31 de marzo de 2020

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]