

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 4 de mayo de 2023, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14 de junio de 2023 a las 12,00 horas, en la calle Padre Esteban Pernet, nº 13 de Bilbao y en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

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 2022.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Propuesta y en su caso aprobación de nombramiento/reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2023.

Tercero.- 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.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de las Cuentas Anuales 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, 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 14 de junio de 2023, a las 12,00 horas en el domicilio social.

En Bilbao, a 04 de mayo de 2023

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Carmen González Esparza

