

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4576** EUSKO JACKPOT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mercantil EUSKO JACKPOT, S.A, se convoca la Junta General de Accionistas de la Compañía, que se celebrará con carácter ordinario en el Hotel Carlton de Bilbao, sito en la Plaza Moyua (Salón Azul), el día 29 de junio de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del Informe de Gestión de la Sociedad, así como la Propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación por la Junta General del nombramiento del nuevo Consejero D. Iñaki Castillo, nombrado por el Consejo con fecha 16 de mayo de 2017.

Cuarto.- Remuneración del Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao, 22 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Fidel Angel Azofra García. V.º B.º del Secretario del Consejo.

ID: A170039388-1