

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5633** GRAN CASINO NERVIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social el próximo día treinta de junio, a las doce horas treinta minutos, para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Remuneración de Consejeros.

Sexto.- Informe de gestión de Casino de Mallorca, S.A., y Casino de Ceuta, S.A.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Bilbao, 20 de mayo de 2015.- Isabel Ezponda Usoz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150024539-1