

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5317** 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 Imperial), el día 29 de junio de 2016, 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 2015.

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

Tercero.- Ratificación por la Junta General del nombramiento del nuevo Consejero Juan Jose Seisdedos, nombrado por el Consejo con fecha 14/04/2016.

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, 23 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, don Fidel Angel Azofra García. V.º B.º del Secretario del Consejo.

ID: A160031447-1