

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10066** GRAN CASINO NERVIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Gran Casino Nervión, S.A., ha acordado convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2016, en el domicilio social de la Sociedad en Bilbao, calle Alameda Urquijo, 13, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y día, a las 12:30 horas, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

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 2015.

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 2015.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de firma de auditoría de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

Derecho de información. Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, para su consulta y obtención gratuita, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General y los informes justificativos de las propuestas del órgano de administración. Desde el día de publicación de este anuncio y hasta el séptimo día anterior a la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los puntos del Orden del día.

Derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia los accionistas que se hallen inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

Bilbao, 8 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José González Fuentes.

ID: A160081574-1