

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3955** 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 25 de junio de 2019, 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 2018.

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

Tercero.- Análisis de la situación actual y propuestas del Consejo respecto a la continuidad de la sociedad, posible reducción de capital social o cese ordenado con liquidación en su caso de la misma, y votación de estas propuestas.

Cuarto.- Se nombra como nuevo representante de la sociedad Comercial Yontxa, S.A., en calidad de consejero del Consejo de Administración de la sociedad a la persona física D. Gurutz Erkiaga en sustitución definitiva de D. Manuel Fernandez Saiz, como Vocal.

Quinto.- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Remuneración del Consejo.

Séptimo.- Análisis de posible cambio de domicilio social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, 21 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Fidel Ángel Azofra García.-V.º B.º del Secretario del Consejo.

ID: A190029975-1