

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

643 CASINO DE ASTURIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convocan las Juntas Generales Ordinarias relativas a los ejercicios 2018 y 2019, así como una Extraordinaria a celebrar, todas ellas, el día 25 de marzo de 2021 a las 11:00 horas, en el domicilio social de la compañía, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- JUNTA GENERAL ORDINARIA 2018.

1. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales elaboradas por el órgano de administración correspondientes al ejercicio 2018.
2. Examen, y en su caso aprobación, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3. Examen, y en su caso aprobación, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración relativa al ejercicio 2018.
4. Ruegos y preguntas.
5. De no levantarse acta notarial de la Junta, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta a continuación de la Junta.

ORDEN DEL DÍA

Segundo.- JUNTA GENERAL ORDINARIA 2019.

1. Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales elaboradas por el órgano de administración correspondientes al ejercicio 2019.
2. Examen, y en su caso aprobación, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
3. Examen, y en su caso aprobación, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración relativa al ejercicio 2019.
4. Ruegos y preguntas.
5. De no levantarse acta notarial de la Junta, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta a continuación de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. Señalamiento de la cuenta bancaria (IBAN) de cada accionista donde desea que le sean ingresados los dividendos, en caso de acordar su reparto.
2. Ruegos y preguntas.
3. De no levantarse acta notarial de la Junta, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta a continuación de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las juntas,

Gijón, 17 de febrero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Díaz Carbajosa.

ID: A210009817-1