

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3233** CASINO CASTILLA-LEON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 18 de mayo de 2023, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de CASINO CASTILLA-LEON, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Madrid, Km. 178 "Palacio de los Condes de Gamazo" BOECILLO (Valladolid), a las 11 horas del día 28 de junio de 2023, en Primera Convocatoria, y en su caso, en Segunda Convocatoria, si procediese el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, correspondientes al ejercicio 2022.

Examen y aprobación, si así procede, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aceptar el cese por renuncia de D. Mauricio Rodríguez Jiménez, y D. Juan Miguel García Ferrer, como Consejeros, así como de sus cargos como Secretario y vocal, respectivamente, del Consejo de Administración. Por ello, el Consejo de Administración de la Sociedad pasa a estar compuesto de los 3 miembros restantes, actuales consejeros.

Cuarto.- Facultar al Secretario General del Consejo, para la elevación a público en inscripción de los acuerdos en los que fuere preceptivo, pudiendo suscribir documentos públicos y privados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar, conforme a lo previsto en el artículo nº 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que, a partir de la presente Convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

Boecillo (Valladolid), 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Navarro Gonzalo.

ID: A230019748-1