

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**18990** *ARAGONESA DE EXPLOTACIONES RECREATIVAS Y DE JUEGO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de "Aragonesa de Explotaciones Recreativas y de Juego, Sociedad Anónima", de conformidad con lo establecido en la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid Calle Antonio de Cabezón, número 89, el próximo día 27 de junio de 2011, a las 17:00 horas de la tarde, en primera convocatoria, o si procediera el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (integradas por el balance de situación abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias abreviado, estado de cambios en el patrimonio neto abreviado, y memoria abreviada) de la Sociedad verificadas por el auditor y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Renuncia y Nombramiento de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Aragonesa de Explotaciones Recreativas y de Juego, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para la más plena formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la junta General.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- El Consejero Delegado, Don Félix Sánchez Rodríguez.

ID: A110042656-1