

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3795 CASINO DE JUEGO GRAN MADRID, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en la reunión celebrada el 25 de mayo de 2021, estando presente la totalidad de sus miembros, acordó por unanimidad convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en 28250-Torrelodones (Madrid), Autovía A-6, de Madrid a La Coruña, km. 28,300 (edificio Casino Gran Madrid), el próximo día veintinueve (29) de junio de 2021, a las doce (12:00) horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día treinta de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, todo ello referido al Ejercicio 2020, tanto de esta Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Informe de la marcha de la Compañía en el ejercicio en curso.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2021.

Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo por caducidad de sus cargos.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los artículos 23 y 24 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta correspondiente a dicha Junta.

En cumplimiento de los artículos 197, 272.2 y 287 de la LSC, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad desde esta fecha, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Por así disponerlo el artículo 10 de los Estatutos Sociales, esta convocatoria se notificará a todos los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas, mediante carta dirigida en el plazo previsto por la Ley para la convocatoria, al domicilio que figure en dicho libro de accionistas.

Torrelodones, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás López de Carrizosa Mora-Figueroa.

ID: A210035727-1