

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25391** *COLEGIO OAK HOUSE, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Colegio Oak House, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 2 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de las acciones existentes al portador en acciones nominativas. Procedimiento para el canje de títulos. Propuesta de elaboración del Libro Registro de Acciones Nominativas.

Segundo.- Ampliación de capital hasta la cifra de 559.260,00 euros mediante la elevación del valor nominal de las acciones de la serie A hasta 602 euros y de la serie B hasta los 902 euros.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución de los acuerdos primero y segundo.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, el informe elaborado por el Consejo de Administración así como el texto íntegro de la propuesta de modificaciones estatutarias, en cumplimiento a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 13 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración,
Luis Miravittles Jover.

ID: A090058762-1