

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5984** *COLEGIO SAN FERNANDO DE CASTELLDEFELS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de don Jose Victor Lanzarote Llorca (calle Doctor Ferrán, 19, bis, bajos, Castelldefels) el 20 de Junio de 2016 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 21 de Junio de 2016, a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución, en su caso, de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos, por caducidad, del Consejo de Administración.

Quinto.- Revocación de poderes.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de un Comité de Dirección de la Compañía, regulando sus normas de funcionamiento, Reuniones periódicas y, en su caso, retribución de sus miembros.

Para poder asistir a la Junta con voz y voto los Señores Accionistas tendrán que acreditar documentalmente la titularidad de sus acciones dejando en la compañía copia debidamente cotejada del título o títulos acreditativos de dicha titularidad.

La junta extraordinaria (puntos 4, 5, 6 y 7 del Orden del Día) ha sido solicitada en forma por una accionista cuyo porcentaje en el capital social de la Compañía es superior al 5%.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la compañía y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Castelldefels, 30 de mayo de 2016.- Yolanda Mercedes Pradas Val, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160033598-1