

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****711** *COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, S.A.*

Junta general.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sita Puzol (Valencia), Avenida Sierra Calderona, número 29, de esta localidad, el día 25 de febrero de 2009, a las diecinueve horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Informe del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008, la aplicación del resultado obtenido y la aprobación de la gestión realizada por los administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros y en su caso, ratificación de los nombramientos de Consejeros nombrados por cooptación.

Cuarto.- Creación de la Fundación de Colegio Hispano Norteamericano. Exposición y, en su caso si procede, autorización al consejo de administración para lo constitución de la misma.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Puzol (Valencia), 20 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Maestre Vera.

ID: A090003274-1