

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8270 *KENSINGTON SCHOOL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 1 de abril de 2009, y de conformidad con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de "Kensington School, Sociedad Anónima", a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pozuelo de Alarcón, avenida de Bularas, número 2, a las doce horas del día 27 de mayo próximo, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día siguiente, 28 de mayo, en el mismo lugar y hora con este:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio económico.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Acuerdos sobre reparto de dividendos.

Quinto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales referente a la duración en el cargo de los administradores.

Sexto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos nueve y siguientes de los Estatutos sociales, para poder asistir a las Juntas es necesario depositar los títulos y las acciones en la Sociedad con cinco días de antelación a aquel en que hayan de celebrarse Juntas.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria, los documentos contables a que hacen referencia los puntos primero y segundo del orden del día.

Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista mediante escrito en el que se haga constar la representación.

Madrid, 1 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, don Agustín Romero Rubiato. Visto Bueno Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Cordobés Martín.

ID: A090024942-1

cve: BORME-C-2009-8270