

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**32480** COLEGIO HEIDELBERG, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar en los locales del Colegio Heidelberg, sito en Barranco Seco, sin número, de Las Palmas de Gran Canaria, para el día 16 de diciembre de 2009, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria. De no existir quórum suficiente para la celebración de la Junta, se determina el día 17 de ese mismo mes y año, en el mismo lugar y hora para la segunda convocatoria, que se celebrará conforme al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas Anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, así como la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2009.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y enajenar las regularmente adquiridas y, en sus respectivos casos, el establecimiento de las modalidades de adquisición y enajenación, así como la fijación de los límites y demás requisitos que procedan, por un plazo no superior a 18 meses.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio social anual que comprende desde el 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2010, sin perjuicio que se pueda decidir por las partes de mutuo acuerdo prorrogar el nombramiento del Auditor, siempre y cuando tal prórroga esté permitida por la legislación en el momento de ser acordada, a la que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Designación de cargos vacantes de consejeros/miembros del Consejo de Administración de la sociedad por un periodo de cinco años.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la constitución de la Fundación Canaria Colegio Heidelberg. El acuerdo incluye la aprobación de los estatutos de la Fundación, así como de la donación de 6.000 € a la misma, como dotación inicial. Acuerdos que procedan.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090081903-1

cve: BORME-C-2009-32480