

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3828** *COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2010, a las diecinueve horas, en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona, número 29 y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 31 de marzo del año 2010, a las diecinueve horas y en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas de las Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2009, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital, con cargo a reservas, por incremento del valor nominal de las acciones en 40 euros y modificación del artículo 5 de los estatutos para su adaptación a la modificación.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Presentación de los Estatutos de la Fundación Colegio Hispano Norteamericano, debate y en su caso, delegación en el Consejo para la constitución de la Fundación de acuerdo a los estatutos aprobados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; asimismo se comunica a los accionistas el derecho que les corresponde a examinar el informe elaborado por los Administradores para la justificación de la ampliación del capital social y la redacción del nuevo artículo 5 de los Estatutos Sociales, así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia, 4 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Maestre Vera.

ID: A100011589-1

cve: BORME-C-2010-3828