

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**29460** COLEGIO HEIDELBERG, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria 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 19 de diciembre de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria. De no existir quórum suficiente para la celebración de la Junta, se determina el día 20 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, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo), el Informe de Gestión, así como la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012.

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.- Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio social anual que comprende desde el 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013, o designación de nuevo auditor por los plazos legalmente establecidos en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa de conformidad y en los términos previstos en el Artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, según redacción de la Ley 1/2012: [www.heidelbergschule.com](http://www.heidelbergschule.com).

Quinto.- Actualización del dato del domicilio Social: Barranco Seco número 15, Las Palmas de Gran Canaria.

Sexto.- Aprobación de una nueva redacción de los Estatutos sociales, en los que se procede a la adaptación de los mismos a la nueva Ley de Sociedades de Capital, y en los que expresamente se introducen cambios en el derecho de adquisición preferente en caso de transmisión de las acciones, se establecen prestaciones accesorias para los nuevos socios, se modifica la convocatoria de la junta de accionistas por publicación en la web corporativa, el quórum necesario en junta general para tomar determinadas decisiones, especialmente la elección o renovación de los órganos de administración de la sociedad, así como el plazo de elección de los administradores que pasa de cinco a seis años y las normas de convocatoria y funcionamiento del consejo de administración.

Todos los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe que sobre la modificación ha redactado el consejo de administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Séptimo.- Ratificación, en su caso, de los consejeros designados por cooptación en la reunión del consejo de administración de 9 de enero de 2012.

Octavo.- Designación de cargos vacantes de Consejeros/miembros del Consejo de Administración de la sociedad por el periodo fijado en los Estatutos.

Noveno.- Autorización expresa y apoderamiento a los miembros del consejo de administración para, sin alterar lo sustancial, modificar la redacción de los artículos de los Estatutos sociales según la calificación del Registro mercantil de Las Palmas.

Décimo.- 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, 5 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A120076650-1**