

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31268 AULA, ESCUELA EUROPEA, S.A.

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Aula, Escuela Europea, S.A., que se celebrará en el domicilio social, Avinguda Mare de Déu de Lorda, 34-36, en Barcelona, el miércoles 13 de febrero de 2013, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, o si fuese necesario, el jueves 14 de febrero de febrero de 2013, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio del 1 de octubre de 2011 al 31 de agosto de 2012, la propuesta de la aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento del Auditor de Cuentas.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía, así como solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), Informe de Gestión e informe de auditoría.

Los accionistas que no asistan a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley.

Barcelona, 17 de diciembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Elena Úbeda Hernández.

ID: A120084883-1