

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10065 *COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 20 de febrero de 2018 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 21 de febrero del año 2018, a las diecinueve horas y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio neto del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2017, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de los consejeros designados por cooptación.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia, 22 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Alberto Domingo Cabo.

ID: A170092051-1